

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			1	D CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018 Flujo de Efectivo: 11.00 4.19	4.19	0.00
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4.19
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	0.00	4.19
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	D Derivados de Recursos Propios	4.19	0.00
TOTAL POLIZA								8.38	8.38

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			2	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 6,060.77	6,060.77	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		2	D Predial	0.00	6,060.77
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	2	D Predial	0.00	6,060.77
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	2	D Predial	6,060.77	0.00
TOTAL POLIZA								12,121.54	12,121.54

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			3	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 2,046.00	2,046.00	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		3	D Predial	0.00	2,046.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	D Predial	0.00	2,046.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	3	D Predial	2,046.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,092.00	4,092.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			4	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 8,171.97	8,171.97	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		4	D Predial	0.00	8,171.97
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	4	D Predial	0.00	8,171.97
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	4	D Predial	8,171.97	0.00
TOTAL POLIZA								16,343.94	16,343.94

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			5	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 541.56	541.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		5	D	Predial		0.00	541.56
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	D	Predial		0.00	541.56
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	5	D	Predial		541.56	0.00
TOTAL POLIZA										1,083.12	1,083.12

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			6	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	416.69	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 416.69		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		6	D	Predial	0.00	416.69	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	D	Predial	0.00	416.69	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	6	D	Predial	416.69	0.00	
TOTAL POLIZA										833.38	833.38

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			7	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,267.40	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 1,267.40		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		7	D	Predial	0.00	1,267.40	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	D	Predial	0.00	1,267.40	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	7	D	Predial	1,267.40	0.00	
TOTAL POLIZA										2,534.80	2,534.80

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			8	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	911.78	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 911.78		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		8	D	Predial	0.00	911.78	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	8	D	Predial	0.00	911.78	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	8	D	Predial	911.78	0.00	
TOTAL POLIZA										1,823.56	1,823.56

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			9	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,620.22	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00 1,620.22		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		9	D	Predial	0.00	1,620.22	
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	D	Predial	0.00	1,620.22	
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	9	D	Predial	1,620.22	0.00	
TOTAL POLIZA										3,240.44	3,240.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			10	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 1,954.23	1,954.23	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		10	D Predial	0.00	1,954.23
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	10	D Predial	0.00	1,954.23
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	10	D Predial	1,954.23	0.00
TOTAL POLIZA								3,908.46	3,908.46

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			11	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 505.18	505.18	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		11	D Predial	0.00	505.18
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	D Predial	0.00	505.18
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	11	D Predial	505.18	0.00
TOTAL POLIZA								1,010.36	1,010.36

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			12	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 506.74	506.74	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		12	D Predial	0.00	506.74
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	D Predial	0.00	506.74
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	12	D Predial	506.74	0.00
TOTAL POLIZA								1,013.48	1,013.48

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			13	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 1.00 1,620.02	1,620.02	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0001		13	D Predial	0.00	1,620.02
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	D Predial	0.00	1,620.02
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	13	D Predial	1,620.02	0.00
TOTAL POLIZA								3,240.04	3,240.04

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			14	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 12.00 189.02	189.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	1112	000000004	000000000000000001			14	D	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	189.02		
								Flujo de Efectivo: 34.00 189.02					
								TOTAL POLIZA		189.02	189.02		
No. de Póliza: D 15									Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 18/09/2019	
Número de Contrato:									Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.00	1112	000000004	000000000000000004			15	D	CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)		117,449.15	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,449.15					
3.00	1112	000000004	000000000000000001			15	d	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		0.00	117,449.15		
								Flujo de Efectivo: 31.00 117,449.15					
								TOTAL POLIZA		117,449.15	117,449.15		
No. de Póliza: D 16									Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:									Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000005			16	D	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		1,280.86	0.00		
								Flujo de Efectivo: 12.00 1,280.86					
2.00	1112	000000004	000000000000000005			16	D	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)		0.00	1,280.86		
								Flujo de Efectivo: 34.00 1,280.86					
								TOTAL POLIZA		1,280.86	1,280.86		
No. de Póliza: D 17									Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:									Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000006			17	D	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		486.37	0.00		
								Flujo de Efectivo: 12.00 486.37					
2.00	1112	000000004	000000000000000006			17	D	CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)		0.00	486.37		
								Flujo de Efectivo: 34.00 486.37					
								TOTAL POLIZA		486.37	486.37		
No. de Póliza: D 18									Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:									Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000007			18	D	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)		44.01	0.00		
								Flujo de Efectivo: 12.00 44.01					
2.00	1112	000000004	000000000000000007			18	D	CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)		0.00	44.01		
								Flujo de Efectivo: 34.00 44.01					
								TOTAL POLIZA		44.01	44.01		
No. de Póliza: D 19									Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:									Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000008			19	D	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		1,516.28	0.00		
								Flujo de Efectivo: 12.00 1,516.28					
2.00	1112	000000004	000000000000000008			19	D	CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)		0.00	1,516.28		
								Flujo de Efectivo: 34.00 1,516.28					

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

								TOTAL POLIZA	1,516.28	1,516.28	
No. de Póliza: D 20		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/09/2019			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000011			20	D CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	1.15	0.00		
							Flujo de Efectivo: 12.00 1.15				
2.00	1112	000000004	000000000000000011			20	D CTA BANORTE 1046149403 (FASP 2019)	0.00	1.15		
							Flujo de Efectivo: 34.00 1.15				
								TOTAL POLIZA	1.15	1.15	
No. de Póliza: D 21		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/09/2019			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000012			21	D CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	16.12	0.00		
							Flujo de Efectivo: 12.00 16.12				
2.00	1112	000000004	000000000000000012			21	D CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)	0.00	16.12		
							Flujo de Efectivo: 34.00 16.12				
								TOTAL POLIZA	16.12	16.12	
No. de Póliza: D 22		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/09/2019			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8271	J00108000	010309030101150101	1131		22	d SUELDO BASE	5,096.99	0.00		
2.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131		22	d SUELDO BASE	0.00	5,096.99		
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		22	d SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,000.00	0.00		
4.00	1112	000000004	000000000000000001			22	d PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 CONFIANZA	0.00	4,000.00		
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00				
								TOTAL POLIZA	9,096.99	9,096.99	
No. de Póliza: D 23		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 03/09/2019			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00		
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00		
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00		
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00		
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383		23	D Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00		
8.00	1112	000000004	000000000000000001			23	D CTA BANOR 1018609913 SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	300,000.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 300,000.00				
								TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1211		24	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,893.40	0.00
2.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211		24	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,893.40
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		24	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,700.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			24	D PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 ASIMILADOS (IVONNE JIMENEZ FLORES)	0.00	2,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,700.00									
TOTAL POLIZA								5,593.40	5,593.40

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	0.00	1,910.06
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	0.00	1,910.06
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	1,910.06	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		25	D Servicio de energía eléctrica	0.00	1,910.06
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		25	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,910.06
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		25	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,910.06	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			25	D CTA BANOR 1018609913 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	1,910.06
Flujo de Efectivo: 23.00 1,910.06									
TOTAL POLIZA								9,550.30	9,550.30

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	26	D SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SAT)	85,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			26	D CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	85,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 85,000.00									
TOTAL POLIZA								85,000.00	85,000.00

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	27	D RETENCIONES DE I.S.P.T.	164,020.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		27	D SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	10,097.00
3.00	1112	000000004	000000000000000001			27	D CTA BANOR 1018609913 SECRETARIA DE HACIENDA YCRED	0.00	153,923.00
Flujo de Efectivo: 34.00 153,923.00									
TOTAL POLIZA								164,020.00	164,020.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	0.00	528.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	0.00	528.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	528.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		28	D Servicio de energía eléctrica	0.00	528.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		28	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	528.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		28	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	528.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			28	D CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	528.00
Flujo de Efectivo: 23.00 528.00									
TOTAL POLIZA								2,640.00	2,640.00

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,435.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,435.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	2,435.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3111		29	D Servicio de energía eléctrica	0.00	2,435.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		29	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,435.00	0.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		29	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,435.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			29	D CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	2,435.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,435.00									
TOTAL POLIZA								12,175.00	12,175.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,299.31	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,299.31
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	3982		30	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	8241	A00109000	010801010302150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.91	0.00
10.00	8221	A00109000	010801010302150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.91
11.00	8241	B00B00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
12.00	8221	B00B00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70
13.00	8241	C01C01000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
14.00	8221	C01C01000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
15.00	8241	C02C02000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
16.00	8221	C02C02000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
17.00	8241	C03C03000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
18.00	8221	C03C03000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
19.00	8241	C04C04000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
20.00	8221	C04C04000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
21.00	8241	C05C05000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
22.00	8221	C05C05000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
23.00	8241	C06C06000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
24.00	8221	C06C06000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
25.00	8241	C07C07000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
26.00	8221	C07C07000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
27.00	8241	C08C08000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
28.00	8221	C08C08000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
29.00	8241	C09C09000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
30.00	8221	C09C09000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
31.00	8241	C10C10000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
32.00	8221	C10C10000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
34.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28
35.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00
36.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.81
37.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632.83	0.00
38.00	8221	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	632.83
39.00	8241	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
40.00	8221	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
41.00	8241	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
42.00	8221	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
43.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.53	0.00
44.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,737.53
45.00	8241	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,919.19	0.00
46.00	8221	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,919.19
47.00	8241	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00
48.00	8221	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	742.83
49.00	8241	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

50.00	8221	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
51.00	8241	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
52.00	8221	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
53.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
54.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46
55.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,081.83	0.00
56.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,081.83
57.00	8241	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.76	0.00
58.00	8221	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.76
59.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
60.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89
61.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
62.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
63.00	8241	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
64.00	8221	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
65.00	8241	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00
66.00	8221	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,495.69
67.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00
68.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,782.80
69.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
70.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42
71.00	8241	R00150000	020402010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	977.97	0.00
72.00	8221	R00150000	020402010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	977.97
73.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,299.31	0.00
74.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,299.31	0.00
75.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,299.31
76.00	5100	A00101000	010502060401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
77.00	8251	A00101000	010502060401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
78.00	8241	A00101000	010502060401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
79.00	5100	A00102000	010204010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
80.00	8251	A00102000	010204010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
81.00	8241	A00102000	010204010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
82.00	5100	A00103000	010803010103150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
83.00	8251	A00103000	010803010103150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
84.00	8241	A00103000	010803010103150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54
85.00	5100	A00109000	010801010302150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.91	0.00
86.00	8251	A00109000	010801010302150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.91	0.00
87.00	8241	A00109000	010801010302150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.91
88.00	5100	B00B00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
89.00	8251	B00B00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
90.00	8241	B00B00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

91.00	5100	C01C01000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
92.00	8251	C01C01000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
93.00	8241	C01C01000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
94.00	5100	C02C02000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
95.00	8251	C02C02000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
96.00	8241	C02C02000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
97.00	5100	C03C03000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
98.00	8251	C03C03000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
99.00	8241	C03C03000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
100.00	5100	C04C04000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
101.00	8251	C04C04000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
102.00	8241	C04C04000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
103.00	5100	C05C05000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
104.00	8251	C05C05000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
105.00	8241	C05C05000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
106.00	5100	C06C06000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
107.00	8251	C06C06000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
108.00	8241	C06C06000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
109.00	5100	C07C07000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
110.00	8251	C07C07000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
111.00	8241	C07C07000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
112.00	5100	C08C08000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
113.00	8251	C08C08000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
114.00	8241	C08C08000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
115.00	5100	C09C09000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
116.00	8251	C09C09000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
117.00	8241	C09C09000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
118.00	5100	C10C10000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
119.00	8251	C10C10000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
120.00	8241	C10C10000	010309020101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
121.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
122.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00
123.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28
124.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00
125.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00
126.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.81
127.00	5100	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632.83	0.00
128.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632.83	0.00
129.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	632.83
130.00	5100	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00
131.00	8251	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

132.00	8241	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82
133.00	5100	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
134.00	8251	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00
135.00	8241	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76
136.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.53	0.00
137.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.53	0.00
138.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,737.53
139.00	5100	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,919.19	0.00
140.00	8251	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,919.19	0.00
141.00	8241	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,919.19
142.00	5100	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00
143.00	8251	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00
144.00	8241	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	742.83
145.00	5100	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
146.00	8251	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
147.00	8241	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
148.00	5100	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
149.00	8251	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00
150.00	8241	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46
151.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
152.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00
153.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46
154.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,081.83	0.00
155.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,081.83	0.00
156.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,081.83
157.00	5100	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.76	0.00
158.00	8251	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.76	0.00
159.00	8241	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.76
160.00	5100	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
161.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00
162.00	8241	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89
163.00	5100	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
164.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00
165.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26
166.00	5100	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
167.00	8251	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
168.00	8241	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
169.00	5100	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00
170.00	8251	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00
171.00	8241	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,495.69
172.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

173.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00
174.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,782.80
175.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
176.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00
177.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42
178.00	5100	R00150000	020402010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	977.97	0.00
179.00	8251	R00150000	020402010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	977.97	0.00
180.00	8241	R00150000	020402010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	977.97
181.00	2119	000000011	000000000000000001	0002	0001	30	D	Gobierno del Estado de México	0.00	44,062.00
182.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,299.31	0.00
183.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,299.31
184.00	8271	A00101000	010502060401150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00
185.00	8251	A00101000	010502060401150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74
186.00	8271	A00102000	010204010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	261.47	0.00
187.00	8251	A00102000	010204010101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	261.47
188.00	8271	A00103000	010803010103150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.54	0.00
189.00	8251	A00103000	010803010103150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.54
190.00	8271	A00109000	010801010302150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.91	0.00
191.00	8251	A00109000	010801010302150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.91
192.00	8271	B00B00000	030201020201150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,138.70	0.00
193.00	8251	B00B00000	030201020201150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,138.70
194.00	8271	C01C01000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
195.00	8251	C01C01000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
196.00	8271	C02C02000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
197.00	8251	C02C02000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
198.00	8271	C03C03000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
199.00	8251	C03C03000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
200.00	8271	C04C04000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
201.00	8251	C04C04000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
202.00	8271	C05C05000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
203.00	8251	C05C05000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
204.00	8271	C06C06000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
205.00	8251	C06C06000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
206.00	8271	C07C07000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
207.00	8251	C07C07000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
208.00	8271	C08C08000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.27	0.00
209.00	8251	C08C08000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.27
210.00	8271	C09C09000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
211.00	8251	C09C09000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50
212.00	8271	C10C10000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	721.50	0.00
213.00	8251	C10C10000	010309020101150101	3982		30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	721.50

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

214.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	941.28	0.00	
215.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	941.28	
216.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	684.81	0.00	
217.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	684.81	
218.00	8271	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	632.83	0.00	
219.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	632.83	
220.00	8271	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.82	0.00	
221.00	8251	J00108000	010309030101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.82	
222.00	8271	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	848.76	0.00	
223.00	8251	J00144000	020404010102150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	848.76	
224.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,737.53	0.00	
225.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,737.53	
226.00	8271	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,919.19	0.00	
227.00	8251	H00H00000	020101010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,919.19	
228.00	8271	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.83	0.00	
229.00	8251	I01139000	020202010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	742.83	
230.00	8271	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00	
231.00	8251	I01152000	020608050101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46	
232.00	8271	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	227.46	0.00	
233.00	8251	I01153000	020301010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	227.46	
234.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,475.46	0.00	
235.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,475.46	
236.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,081.83	0.00	
237.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,081.83	
238.00	8271	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	656.76	0.00	
239.00	8251	L00118000	010801020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	656.76	
240.00	8271	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	969.89	0.00	
241.00	8251	M00M00000	010801010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	969.89	
242.00	8271	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	213.26	0.00	
243.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213.26	
244.00	8271	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	333.74	0.00	
245.00	8251	N00130000	030201010201150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	333.74	
246.00	8271	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,495.69	0.00	
247.00	8251	N00149000	030701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,495.69	
248.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,782.80	0.00	
249.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,782.80	
250.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	464.42	0.00	
251.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	464.42	
252.00	8271	R00150000	020402010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	977.97	0.00	
253.00	8251	R00150000	020402010101150101	3982	30	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	977.97	
254.00	2119	000000011	00000000000000001	0002	0001	30	D	Gobierno del Estado de México	44,062.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

255.00	1112	000000004	000000000000000001	30	D	Gobierno del Estado de México	0.00	44,062.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	44,062.00	
							TOTAL POLIZA	220,310.00	220,310.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111		31	D DIETAS	27,715.98	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111		31	D DIETAS	0.00	27,715.98
3.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111		31	D DIETAS	14,928.68	0.00
4.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111		31	D DIETAS	0.00	14,928.68
5.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
6.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
7.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
8.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
9.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
10.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
11.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
12.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
13.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
14.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
15.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
16.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
17.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
18.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
19.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
20.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
21.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
22.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
23.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	10,937.77	0.00
24.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1111		31	D DIETAS	0.00	10,937.77
25.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345		31	D GRATIFICACION	436.00	0.00
26.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345		31	D GRATIFICACION	0.00	436.00
27.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345		31	D GRATIFICACION	1,492.79	0.00
28.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1345		31	D GRATIFICACION	0.00	1,492.79
29.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	1,087.20	0.00
30.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	0.00	1,087.20
31.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	1,087.20	0.00
32.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	0.00	1,087.20
33.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	1,087.20	0.00
34.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	0.00	1,087.20
35.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345		31	D GRATIFICACION	1,087.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

36.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
37.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
38.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
39.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
40.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
41.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
42.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
43.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
44.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
45.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1111	31	D	DIETAS	27,715.98	0.00
46.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111	31	D	DIETAS	27,715.98	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	27,715.98
48.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1111	31	D	DIETAS	14,928.68	0.00
49.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111	31	D	DIETAS	14,928.68	0.00
50.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	14,928.68
51.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
52.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
53.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
54.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
55.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
56.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
57.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
58.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
59.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
60.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
61.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
62.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
63.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
64.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
65.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
66.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
67.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
68.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
69.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
70.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
71.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
72.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
73.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
74.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
75.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
76.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

77.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111		31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
78.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1111		31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
79.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111		31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
80.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111		31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
81.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
82.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
83.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	436.00
84.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
85.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
86.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
87.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
88.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
89.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
90.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
91.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
92.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
93.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
94.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
95.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
96.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
97.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
98.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
99.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
100.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
101.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
102.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
103.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
104.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
105.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
106.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
107.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
108.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
109.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
110.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345		31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
111.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		31	D	SUELDOS POR PAGAR	0.00	115,514.97
112.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	31	D	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,146.43
113.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	31	D	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,728.38
114.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	31	D	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,376.01
115.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	31	D	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,882.96
116.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1111		31	D	DIETAS	27,715.98	0.00
117.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111		31	D	DIETAS	0.00	27,715.98

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

118.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1111	31	D	DIETAS	14,928.68	0.00
119.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	14,928.68
120.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
121.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
122.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
123.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
124.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
125.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
126.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
127.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
128.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
129.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
130.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
131.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
132.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
133.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
134.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
135.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
136.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
137.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
138.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	10,937.77	0.00
139.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	31	D	DIETAS	0.00	10,937.77
140.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1345	31	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
141.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	436.00
142.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
143.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
144.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
145.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
146.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
147.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
148.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
149.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
150.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
151.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
152.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
153.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
154.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
155.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
156.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
157.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
158.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1345	31	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

159.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	31	D GRATIFICACION		0.00	1,087.20
160.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	31	D SUELDOS POR PAGAR		115,514.97	0.00
161.00	1112	000000004	000000000000000001		31	D PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDILICIO		0.00	115,514.97
Flujo de Efectivo: 21.00 115,514.97									
TOTAL POLIZA								766,109.97	766,109.97

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	7,473.34	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	0.00	7,473.34
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	7,473.34	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	7,473.34	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	0.00	7,473.34
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		32	D SUELDOS POR PAGAR	0.00	6,000.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	32	D RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	567.20
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	32	D ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	455.88
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	32	D ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	345.64
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	32	D ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.62
11.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	7,473.34	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		32	D SUELDO BASE	0.00	7,473.34
13.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		32	D SUELDOS POR PAGAR	6,000.00	0.00
14.00	1112	000000004	000000000000000001			32	D COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019.	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								35,893.36	35,893.36

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		33	d SUELDO BASE	9,101.91	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	9,101.91
3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131		33	d SUELDO BASE	9,564.51	0.00
4.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	9,564.51
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131		33	d SUELDO BASE	8,020.92	0.00
6.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	8,020.92
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131		33	d SUELDO BASE	5,096.99	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	5,096.99
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131		33	d SUELDO BASE	14,849.90	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	14,849.90
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131		33	d SUELDO BASE	38,327.82	0.00
12.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	38,327.82
13.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131		33	d SUELDO BASE	5,096.99	0.00
14.00	8221	J00108000	010309030101150101	1131		33	d SUELDO BASE	0.00	5,096.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

15.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	33	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
16.00	8221	J00144000	020404010102150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
17.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
18.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
19.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	33	d	SUELDO BASE	59,086.38	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	59,086.38
21.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
22.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
23.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
24.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
25.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	10,961.57	0.00
26.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	10,961.57
27.00	5100	A00109000	010801010302150101	1131	33	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
28.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131	33	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
29.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
30.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	33	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
31.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	33	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
32.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
33.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1131	33	d	SUELDO BASE	8,020.92	0.00
34.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131	33	d	SUELDO BASE	8,020.92	0.00
35.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	8,020.92
36.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
37.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
38.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
39.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
40.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
41.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
42.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	38,327.82	0.00
43.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	38,327.82	0.00
44.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	38,327.82
45.00	5100	J00108000	010309030101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
46.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
47.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
48.00	5100	J00144000	020404010102150101	1131	33	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
49.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	33	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
50.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
51.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
52.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
53.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
54.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	33	d	SUELDO BASE	59,086.38	0.00
55.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	33	d	SUELDO BASE	59,086.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

56.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	59,086.38
57.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
58.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
59.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
60.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
61.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
62.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
63.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	10,961.57	0.00
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	10,961.57	0.00
65.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	10,961.57
66.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		33	d	SUELDOS POR PAGAR	0.00	159,685.88
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	33	d	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,237.87
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	33	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	12,848.27
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	33	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,741.54
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	33	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,817.65
71.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		33	d	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00
72.00	8271	A00109000	010801010302150101	1131		33	d	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
73.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
74.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131		33	d	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
75.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
76.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1131		33	d	SUELDO BASE	8,020.92	0.00
77.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	8,020.92
78.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
79.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
80.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
81.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
82.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	38,327.82	0.00
83.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	38,327.82
84.00	8271	J00108000	010309030101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
85.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
86.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131		33	d	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
87.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
88.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
89.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
90.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131		33	d	SUELDO BASE	59,086.38	0.00
91.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	59,086.38
92.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
93.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
94.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
95.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131		33	d	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
96.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		33	d	SUELDO BASE	10,961.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

97.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	33	d	SUELDO BASE	0.00	10,961.57
98.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	33	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	159,685.88	0.00
99.00	1112	000000004	000000000000000001		33	d	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	159,685.88
Flujo de Efectivo: 21.00 159,685.88									
TOTAL POLIZA								1,002,019.12	1,002,019.12

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
9.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
10.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
11.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
12.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
13.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
14.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
15.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
16.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
19.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	40,887.25	0.00
20.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,887.25
21.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,016.36	0.00
22.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,016.36
23.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00
24.00	8221	I01152000	020608050101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,538.33
25.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
26.00	8221	I01153000	020301010201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
27.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
28.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
29.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
30.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
31.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
32.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
33.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211		34	d HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

34.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
35.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
36.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
37.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00
38.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	22,482.04
39.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
40.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
41.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
42.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
43.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
44.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
46.00	5100	A00101000	010502060401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
47.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
48.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
49.00	5100	A00102000	010204010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
50.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
51.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
52.00	5100	A00103000	010803010103150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
53.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
54.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
55.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
56.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
57.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
58.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
59.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
60.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
61.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
62.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
63.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
64.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
65.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
66.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
67.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
68.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
69.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
70.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	40,887.25	0.00
71.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	40,887.25	0.00
72.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,887.25
73.00	5100	I01139000	020202010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,016.36	0.00
74.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,016.36	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

75.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,016.36
76.00	5100	I01152000	020608050101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00
78.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,538.33
79.00	5100	I01153000	020301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
80.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
81.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
82.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
83.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	8,148.91	0.00
84.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	8,148.91
85.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
86.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
87.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
88.00	5100	L00118000	010801020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
89.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
90.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
91.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
92.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
93.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
94.00	5100	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
95.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
96.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
97.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00
98.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00
99.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	22,482.04
100.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
101.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
102.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
103.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
104.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
105.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
106.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	34	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	189,690.03
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	d	I. S. T. P.	0.00	17,410.44
108.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
109.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
110.00	8271	A00101000	010502060401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
111.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
112.00	8271	A00102000	010204010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
113.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
114.00	8271	A00103000	010803010103150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
115.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

116.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
117.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
118.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
119.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
120.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
121.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
122.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
123.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
124.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
125.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
126.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	40,887.25	0.00
127.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	40,887.25
128.00	8271	I01139000	020202010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,016.36	0.00
129.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,016.36
130.00	8271	I01152000	020608050101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,538.33	0.00
131.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,538.33
132.00	8271	I01153000	020301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
133.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
134.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
135.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
136.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
137.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
138.00	8271	L00118000	010801020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
139.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
140.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
141.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
142.00	8271	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
143.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
144.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	22,482.04	0.00
145.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	22,482.04
146.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
147.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
148.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
149.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	34	d	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
150.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	34	d	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	189,690.03	0.00
151.00	1112	000000004	000000000000000001		34	d	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	189,690.03
Flujo de Efectivo: 21.00 189,690.03									
TOTAL POLIZA								1,015,998.22	1,015,998.22

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		96,431.20	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		0.00	96,431.20
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		96,431.20	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		96,431.20	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		0.00	96,431.20
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		35	d	SUELDOS POR PAGAR		0.00	75,300.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	35	d	RETENCIONES DE I. S. R.		0.00	8,400.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	35	d	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO		0.00	5,882.36
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	35	d	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD		0.00	4,459.93
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	35	d	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,188.09
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	35	d	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,200.00
12.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		96,431.20	0.00
13.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		35	d	SUELDO BASE		0.00	96,431.20
14.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		35	d	SUELDOS POR PAGAR		75,300.00	0.00
15.00	1112	000000004	000000000000000001			35	d	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019.		0.00	75,300.00
Flujo de Efectivo: 21.00 75,300.00											
TOTAL POLIZA											
461,024.80 461,024.80											

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
2.00	8221	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
3.00	5100	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
4.00	8251	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
5.00	8241	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
6.00	8271	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
7.00	8251	I01152000	020608050101150101	3141		36	D Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			36	D CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	399.00
Flujo de Efectivo: 23.00 399.00									
TOTAL POLIZA									
1,596.00 1,596.00									

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	799.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141		37	D Servicio de telefonía convencional	0.00	799.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			37	D CTA BANOR 1018609913 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	799.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 799.00

TOTAL POLIZA

3,196.00 3,196.00

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	1,059.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3141		38	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,059.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			38	D CTA BANOR 1018609913 TELEFONOSDE MEXICO	0.00	1,059.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1,059.00

TOTAL POLIZA

4,236.00 4,236.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,789.28	0.00
2.00	8221	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28
3.00	5100	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,789.28	0.00
4.00	8251	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,789.28	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28
6.00	8271	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	118,789.28	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201150101	3112		39	D Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	118,789.28
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		39	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	118,789.28
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0015		39	D CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	118,789.28	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			39	D CTA BANOR 1018609913 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	118,789.28

Flujo de Efectivo: 23.00 118,789.28

TOTAL POLIZA

593,946.40 593,946.40

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00
2.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,191.56
3.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00
4.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00
5.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,191.56
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		40	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	4,829.18
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	40	D I. S. T. P.	0.00	362.38
8.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211		40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,191.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	40	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,191.56	
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	40	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,829.18	0.00	
11.00	1112	000000004	000000000000000001		40	D COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	4,829.18	
Flujo de Efectivo:							21.00	4,829.18	
TOTAL POLIZA							25,595.42	25,595.42	

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		41	D SUELDO BASE	9,564.51	0.00
2.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		41	D SUELDO BASE	0.00	9,564.51
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		41	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	7,000.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001			41	D COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo:							21.00	7,000.00	
TOTAL POLIZA								16,564.51	16,564.51

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	91,903.57	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	0.00	91,903.57
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	91,903.57	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	91,903.57	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	0.00	91,903.57
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42	D SUELDOS POR PAGAR	0.00	71,509.04
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	42	D RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	8,117.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	42	D ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	5,654.42
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	42	D ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	4,287.11
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	42	D ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,135.78
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	42	D PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,200.00
12.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	91,903.57	0.00
13.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		42	D SUELDO BASE	0.00	91,903.57
14.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		42	D SUELDOS POR PAGAR	71,509.04	0.00
15.00	1112	000000004	000000000000000001			42	D COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019.	0.00	71,509.04
Flujo de Efectivo:							21.00	71,509.04	
TOTAL POLIZA								439,123.32	439,123.32

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111		43	D DIETAS	27,715.98	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1111		43	D DIETAS	0.00	27,715.98
3.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111		43	D DIETAS	14,928.68	0.00
4.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1111		43	D DIETAS	0.00	14,928.68

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

5.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
6.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
7.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
8.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
9.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
10.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
11.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
12.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
13.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
14.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
15.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
16.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
17.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
18.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
19.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
20.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
21.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
22.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
23.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
24.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
25.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
26.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	436.00
27.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
28.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
29.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
30.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
31.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
32.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
33.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
34.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
35.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
36.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
37.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
38.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
39.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
40.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
41.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
42.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
43.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
44.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
45.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1111	43	D	DIETAS	27,715.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

46.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111	43	D	DIETAS	27,715.98	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	27,715.98
48.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1111	43	D	DIETAS	14,928.68	0.00
49.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111	43	D	DIETAS	14,928.68	0.00
50.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	14,928.68
51.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
52.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
53.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
54.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
55.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
56.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
57.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
58.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
59.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
60.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
61.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
62.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
63.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
64.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
65.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
66.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
67.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
68.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
69.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
70.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
71.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
72.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
73.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
74.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
75.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
76.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
77.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
78.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
79.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
80.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
81.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
82.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
83.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	436.00
84.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
85.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
86.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,492.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

87.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
88.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
89.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
90.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
91.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
92.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
93.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
94.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
95.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
96.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
97.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
98.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
99.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
100.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
101.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
102.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
103.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
104.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
105.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
106.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
107.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
108.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
109.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
110.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1345		43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
111.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		43	D	SUELDOS POR PAGAR	0.00	115,514.97
112.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	43	D	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	28,146.43
113.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	43	D	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	9,728.38
114.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	43	D	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	7,376.01
115.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	43	D	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,882.96
116.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1111		43	D	DIETAS	27,715.98	0.00
117.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	27,715.98
118.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1111		43	D	DIETAS	14,928.68	0.00
119.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	14,928.68
120.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
121.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
122.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
123.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
124.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
125.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
126.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
127.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1111		43	D	DIETAS	0.00	10,937.77

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

128.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
129.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
130.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
131.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
132.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
133.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
134.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
135.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
136.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
137.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
138.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	10,937.77	0.00
139.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1111	43	D	DIETAS	0.00	10,937.77
140.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	436.00	0.00
141.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	436.00
142.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,492.79	0.00
143.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,492.79
144.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
145.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
146.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
147.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
148.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
149.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
150.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
151.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
152.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
153.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
154.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
155.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
156.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
157.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
158.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	1,087.20	0.00
159.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1345	43	D	GRATIFICACION	0.00	1,087.20
160.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	43	D	SUELDOS POR PAGAR	115,514.97	0.00
161.00	1112	000000004	000000000000000001		43	D	PAGO DE NOMINA DEL CUERPO EDIFICIO	0.00	115,514.97

Flujo de Efectivo: 21.00 115,514.97

TOTAL POLIZA

766,109.97 766,109.97

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1131		44	D SUeldo BASE	9,101.91	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1131		44	D SUeldo BASE	0.00	9,101.91

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

3.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
4.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
5.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	8,052.96	0.00
6.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	8,052.96
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
9.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
10.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
11.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	38,327.82	0.00
12.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	38,327.82
13.00	8241	J00J08000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
14.00	8221	J00J08000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
15.00	8241	J00J44000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
16.00	8221	J00J44000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
17.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
18.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
19.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	59,086.38	0.00
20.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	59,086.38
21.00	8241	L00L18000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
22.00	8221	L00L18000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
23.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
24.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
25.00	8241	R00R15000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	12,465.02	0.00
26.00	8221	R00R15000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	12,465.02
27.00	5100	A00A09000	010801010302150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
28.00	8251	A00A09000	010801010302150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00
29.00	8241	A00A09000	010801010302150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	9,101.91
30.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
31.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00
32.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51
33.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	8,052.96	0.00
34.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	8,052.96	0.00
35.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	8,052.96
36.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
37.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00
38.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
39.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
40.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00
41.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90
42.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	38,327.82	0.00
43.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	38,327.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

44.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	38,327.82	
45.00	5100	J00108000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
46.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
47.00	8241	J00108000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
48.00	5100	J00144000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
49.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00	
50.00	8241	J00144000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02	
51.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00	
52.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00	
53.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11	
54.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	59,086.38	0.00	
55.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	59,086.38	0.00	
56.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	59,086.38	
57.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00	
58.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00	
59.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99	
60.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00	
61.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00	
62.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90	
63.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	12,465.02	0.00	
64.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	12,465.02	0.00	
65.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	12,465.02	
66.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	44	D	SUELDOS POR PAGAR	0.00	160,717.92	
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	44	D	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	26,559.01
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	44	D	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	12,939.99
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	44	D	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	9,811.08
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	44	D	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,838.70
71.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		44	D	SUBSIDIO AL EMPLEO	997.20	0.00
72.00	8271	A00109000	010801010302150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,101.91	0.00	
73.00	8251	A00109000	010801010302150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	9,101.91	
74.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	9,564.51	0.00	
75.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	9,564.51	
76.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	8,052.96	0.00	
77.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	8,052.96	
78.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	
79.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99	
80.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,849.90	0.00	
81.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,849.90	
82.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	38,327.82	0.00	
83.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	38,327.82	
84.00	8271	J00108000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	5,096.99	0.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

85.00	8251	J00108000	010309030101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	5,096.99
86.00	8271	J00144000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	14,146.02	0.00
87.00	8251	J00144000	020404010102150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	14,146.02
88.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,442.11	0.00
89.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,442.11
90.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	59,086.38	0.00
91.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	59,086.38
92.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	3,473.99	0.00
93.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	3,473.99
94.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	16,164.90	0.00
95.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	16,164.90
96.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	2,900.51	0.00
97.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	44	D	SUELDO BASE	0.00	2,900.51
98.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	44	D	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	153,717.92	0.00
99.00	1112	000000004	000000000000000001		44	D	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 CONFIANZA	0.00	153,717.92
Flujo de Efectivo: 21.00 153,717.92									
TOTAL POLIZA								992,628.61	992,628.61

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
3.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
4.00	8221	A00101000	010502060401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
6.00	8221	A00102000	010204010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
7.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
8.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
9.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
10.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
11.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
12.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
13.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
14.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
15.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
16.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
19.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36,063.84	0.00
20.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,063.84
21.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,112.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

22.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,112.85
23.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
24.00	8221	I01152000	020608050101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
25.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
26.00	8221	I01153000	020301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
27.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,858.39	0.00
28.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,858.39
29.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
30.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
31.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
32.00	8221	L00118000	010801020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
33.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
34.00	8221	N00N00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
35.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
36.00	8221	N00130000	030201010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
37.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00
38.00	8221	N00149000	030701010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,926.61
39.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
40.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
41.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
42.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
43.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
44.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
45.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
46.00	5100	A00101000	010502060401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
47.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
48.00	8241	A00101000	010502060401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
49.00	5100	A00102000	010204010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
50.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
51.00	8241	A00102000	010204010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
52.00	5100	A00103000	010803010103150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
53.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
54.00	8241	A00103000	010803010103150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
55.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
56.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
57.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
58.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
59.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
60.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
61.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
62.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

63.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
64.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
65.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
66.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
67.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
68.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
69.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
70.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36,063.84	0.00
71.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36,063.84	0.00
72.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,063.84
73.00	5100	I01139000	020202010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,112.85	0.00
74.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,112.85	0.00
75.00	8241	I01139000	020202010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,112.85
76.00	5100	I01152000	020608050101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
78.00	8241	I01152000	020608050101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
79.00	5100	I01153000	020301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
80.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
81.00	8241	I01153000	020301010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
82.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,858.39	0.00
83.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,858.39	0.00
84.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,858.39
85.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
86.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
87.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
88.00	5100	L00118000	010801020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
89.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
90.00	8241	L00118000	010801020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
91.00	5100	N00N00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
92.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
93.00	8241	N00N00000	030201020201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
94.00	5100	N00130000	030201010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
95.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
96.00	8241	N00130000	030201010201150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
97.00	5100	N00149000	030701010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00
98.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00
99.00	8241	N00149000	030701010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,926.61
100.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
101.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
102.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
103.00	5100	R00150000	020402010101150101	1211	45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

104.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
105.00	8241	R00150000	020402010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
106.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		45	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	187,390.86
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	45	D I. S. T. P.	0.00	17,389.48
108.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	12,183.79	0.00
109.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	12,183.79
110.00	8271	A00101000	010502060401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
111.00	8251	A00101000	010502060401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
112.00	8271	A00102000	010204010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,357.84	0.00
113.00	8251	A00102000	010204010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,357.84
114.00	8271	A00103000	010803010103150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	11,609.08	0.00
115.00	8251	A00103000	010803010103150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	11,609.08
116.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
117.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
118.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,123.42	0.00
119.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,123.42
120.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,230.02	0.00
121.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,230.02
122.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,450.18	0.00
123.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,450.18
124.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	10,812.16	0.00
125.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	10,812.16
126.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	36,063.84	0.00
127.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,063.84
128.00	8271	I01139000	020202010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	13,112.85	0.00
129.00	8251	I01139000	020202010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	13,112.85
130.00	8271	I01152000	020608050101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
131.00	8251	I01152000	020608050101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
132.00	8271	I01153000	020301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,791.07	0.00
133.00	8251	I01153000	020301010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,791.07
134.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	6,055.22	0.00
135.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,055.22
136.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	26,917.04	0.00
137.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	26,917.04
138.00	8271	L00118000	010801020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	7,587.86	0.00
139.00	8251	L00118000	010801020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,587.86
140.00	8271	N00N00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,554.37	0.00
141.00	8251	N00N00000	030201020201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,554.37
142.00	8271	N00130000	030201010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,562.36	0.00
143.00	8251	N00130000	030201010201150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,562.36
144.00	8271	N00149000	030701010101150101	1211		45	D HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	24,926.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

145.00	8251	N00149000	030701010101150101	1211	45	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	24,926.61
146.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	4,391.28	0.00
147.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1211	45	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	4,391.28
148.00	8271	R00150000	020402010101150101	1211	45	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	5,337.97	0.00
149.00	8251	R00150000	020402010101150101	1211	45	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	5,337.97
150.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	45	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	187,390.86	0.00
151.00	1112	000000004	000000000000000001		45	D	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS	0.00	187,390.86
Flujo de Efectivo: 21.00 187,390.86									
TOTAL POLIZA								1,004,709.05	1,004,709.05

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211	46	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	2,556.78	0.00
2.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	46	D	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	2,556.78
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	46	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,400.00	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001		46	D	PAGO DE NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2019 ASIMILADOS (MARICELA CARRASCO QUIITERO)	0.00	2,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,400.00									
TOTAL POLIZA								4,956.78	4,956.78

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				47	D DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	230,009.09	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001	47	D DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	22,421.87	
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	47	D DEPRECIACION DE INGENIERIA	0.00	95.98	
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003	47	D DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,505.51	
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	47	D DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	68.37	
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005	47	D DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,605.12	
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	47	D DEPRECIACION DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,902.16	
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0007	47	D DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,399.75	
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0008	47	D DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,251.65	
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0009	47	D DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	20,397.03	
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0010	47	D DEPRECIACION DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,361.65	
TOTAL POLIZA								230,009.09	230,009.09

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D	Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	19.72
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D	Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D	Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	19.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D Servicios bancarios y financieros	19.72	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	48	D Servicios bancarios y financieros	0.00	19.72	
8.00	1112	000000004	000000000000000001		48	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	19.72	
							Flujo de Efectivo: 23.00	19.72	
TOTAL POLIZA							78.88	78.88	

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	660.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	660.00
8.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
9.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
10.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
11.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
12.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
13.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	105.60	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		49	D Servicios bancarios y financieros	0.00	105.60
15.00	1112	000000003	000000000000000001			49	D CTA. CORRIENTE 0103703207 2016-2018	0.00	765.60
							Flujo de Efectivo: 23.00	765.60	
TOTAL POLIZA								3,062.40	3,062.40

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			50	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	118,789.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	118,789.28	
2.00	1112	000000004	000000000000000004			50	D CTA BANOR 1018609922 (FORTAMUNDF 2019)	0.00	118,789.28
							Flujo de Efectivo: 31.00	118,789.28	
TOTAL POLIZA								118,789.28	118,789.28

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000003	000000000000000001	0008		52	F EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	643,757.79	0.00
2.00	8245	F00F00000	020205010101250101	6121		52	F Convenios y aportaciones	643,757.79	0.00
3.00	8225	F00F00000	020205010101250101	6121		52	F Convenios y aportaciones	0.00	643,757.79
4.00	8255	F00F00000	020205010101250101	6121		52	F Convenios y aportaciones	643,757.79	0.00
5.00	8245	F00F00000	020205010101250101	6121		52	F Convenios y aportaciones	0.00	643,757.79

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8275	F00F00000	020205010101250101	6121	52	F	Convenios y aportaciones		643,757.79	0.00
7.00	8255	F00F00000	020205010101250101	6121	52	F	Convenios y aportaciones		0.00	643,757.79
8.00	1112	000000004	000000000000000005		51	D	CTA BANOR 1018609931 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ		0.00	643,000.00
							Flujo de Efectivo: 26.00	643,000.00		
9.00	1112	000000004	000000000000000005		51	D	CTA BANOR 1018609931 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES		0.00	3,757.79
							Flujo de Efectivo: 26.00	3,757.79		
10.00	1123	000000005	000000000000000005	0014	52	F	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CRUZ RUIZ, S.A DE C.V.		3,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,578,031.16	2,578,031.16

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	52	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	
8.00	1112	000000004	000000000000000005		52	D	CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	11.60	
							Flujo de Efectivo: 23.00	11.60		
TOTAL POLIZA									46.40	46.40

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			53	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,500,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	1,500,000.00		
2.00	1112	000000004	000000000000000006			53	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,500,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	1,500,000.00		
TOTAL POLIZA									1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			54	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	1,500,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	1,500,000.00		
2.00	1112	000000004	000000000000000006			54	D CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019)	0.00	1,500,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	1,500,000.00		
TOTAL POLIZA									1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0003	49	F ESTIMACION 3	63,555.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	63,555.67	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	0.00	63,555.67	
4.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	63,555.67	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	0.00	63,555.67	
6.00	8275	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	63,555.67	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		49	F	Obra estatal o municipal	0.00	63,555.67	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	49	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	2,191.57	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	49	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	547.89	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	49	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	219.16	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			55	D	CTA BANOR 1044854356 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ	0.00	60,597.05	
									Flujo de Efectivo:	26.00	60,597.05
									TOTAL POLIZA	254,222.68	254,222.68

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		56	D Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80		
8.00	1112	000000004	000000000000000008			56	D CTA BANOR 1044854356 (PAD 2019)	0.00	5.80		
									Flujo de Efectivo:	23.00	5.80
									TOTAL POLIZA	23.20	23.20

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		2207	F Espectáculos cívicos y culturales	2,655.00	0.00		
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		2207	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,655.00		
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		2207	F Espectáculos cívicos y culturales	2,655.00	0.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		2207	F Espectáculos cívicos y culturales	2,655.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		2207	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,655.00		
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0016		2207	F LACTEOS ARTESANALES LETY	0.00	2,655.00		
									TOTAL POLIZA	7,965.00	7,965.00

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		1733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.01	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611		1733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350.01
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611		1733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	1733	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,350.01	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	1733	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,350.01
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	1733	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	2,350.01
7.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	541	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	529.95	0.00
8.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	541	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529.95
9.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	541	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	529.95	0.00
10.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	541	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	529.95	0.00
11.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	541	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	529.95
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	541	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	529.95
13.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	9615	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.97	0.00
14.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	9615	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.97
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	9615	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.97	0.00
16.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	9615	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.97	0.00
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	9615	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.97
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	9615	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	399.97
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3261	114	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,400.00	0.00
20.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3261	114	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	17,400.00
21.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3261	114	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,400.00	0.00
22.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3261	114	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,400.00	0.00
23.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3261	114	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	17,400.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	114	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	17,400.00
25.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3261	199	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00
26.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3261	199	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,944.00
27.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3261	199	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00
28.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3261	199	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,944.00	0.00
29.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3261	199	F	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,944.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	199	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	3,944.00
TOTAL POLIZA								73,871.79	73,871.79

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
6.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	0.00
7.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	464.00
8.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	0.00
9.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	533	F	Gastos de publicidad y propaganda	464.00	0.00
10.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	464.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

11.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
12.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
13.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
15.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
16.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	0.00
17.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	835.20
18.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	0.00
19.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	835.20	0.00
20.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	528	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	835.20
21.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	535	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
22.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	535	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
23.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	535	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
24.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	535	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
25.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	535	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
26.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	540	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,032.40	0.00
27.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	540	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,032.40
28.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	540	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,032.40	0.00
29.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	540	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,032.40	0.00
30.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	540	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,032.40
31.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	545	F	Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00
32.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	545	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	904.80
33.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	545	F	Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00
34.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	545	F	Gastos de publicidad y propaganda	904.80	0.00
35.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	545	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	904.80
36.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	549	F	Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00
37.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	549	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	812.00
38.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	549	F	Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00
39.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	549	F	Gastos de publicidad y propaganda	812.00	0.00
40.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	549	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	812.00
41.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	548	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
42.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	548	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
43.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	548	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
44.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	548	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,113.60	0.00
45.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	548	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,113.60
46.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	59	D	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	8,502.80
TOTAL POLIZA								25,508.40	25,508.40

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3571		141	F Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,322.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8221	E00E03000	010502060201150101	3571	141	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,322.40
3.00	5100	E00E03000	010502060201150101	3571	141	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,322.40	0.00
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3571	141	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,322.40	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3571	141	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,322.40
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	141	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,322.40
TOTAL POLIZA								3,967.20	3,967.20

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		2001	F Refacciones, accesorios y herramientas	769.29	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		2001	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	769.29
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911		2001	F Refacciones, accesorios y herramientas	769.29	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2001	F Refacciones, accesorios y herramientas	769.29	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		2001	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	769.29
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2001	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	769.29
7.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1974	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,689.69	0.00
8.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		1974	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,689.69
9.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911		1974	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,689.69	0.00
10.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		1974	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,689.69	0.00
11.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1974	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,689.69
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1974	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,689.69
13.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1947	F Refacciones, accesorios y herramientas	325.00	0.00
14.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		1947	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	325.00
15.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911		1947	F Refacciones, accesorios y herramientas	325.00	0.00
16.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		1947	F Refacciones, accesorios y herramientas	325.00	0.00
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1947	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	325.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1947	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	325.00
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1946	F Refacciones, accesorios y herramientas	660.00	0.00
20.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		1946	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	660.00
21.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911		1946	F Refacciones, accesorios y herramientas	660.00	0.00
22.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		1946	F Refacciones, accesorios y herramientas	660.00	0.00
23.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		1946	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	660.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1946	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	660.00
25.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		2002	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.40	0.00
26.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		2002	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,277.40
27.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911		2002	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.40	0.00
28.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911		2002	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,277.40	0.00
29.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		2002	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,277.40
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2002	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,277.40
31.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911		2009	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,039.10	0.00
32.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911		2009	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,039.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

33.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2009	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,039.10	0.00
34.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2009	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,039.10	0.00
35.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2009	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,039.10
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2009	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,039.10
37.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2012	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.70	0.00
38.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2012	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,085.70
39.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2012	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.70	0.00
40.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2012	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,085.70	0.00
41.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2012	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,085.70
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2012	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,085.70
43.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2013	F	Refacciones, accesorios y herramientas	3,192.00	0.00
44.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2013	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,192.00
45.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2013	F	Refacciones, accesorios y herramientas	3,192.00	0.00
46.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2013	F	Refacciones, accesorios y herramientas	3,192.00	0.00
47.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2013	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,192.00
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2013	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	3,192.00
49.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2014	F	Refacciones, accesorios y herramientas	65.10	0.00
50.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2014	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65.10
51.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2014	F	Refacciones, accesorios y herramientas	65.10	0.00
52.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2014	F	Refacciones, accesorios y herramientas	65.10	0.00
53.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2014	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65.10
54.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2014	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	65.10
55.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2015	F	Refacciones, accesorios y herramientas	869.00	0.00
56.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2015	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	869.00
57.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2015	F	Refacciones, accesorios y herramientas	869.00	0.00
58.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2015	F	Refacciones, accesorios y herramientas	869.00	0.00
59.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2015	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	869.00
60.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2015	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	869.00
61.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2018	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00
62.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2018	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,117.03
63.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2018	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00
64.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2018	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,117.03	0.00
65.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2018	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,117.03
66.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2018	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,117.03
67.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2019	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.00	0.00
68.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2019	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,777.00
69.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2019	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.00	0.00
70.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2019	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777.00	0.00
71.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2019	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,777.00
72.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2019	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,777.00
73.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2026	F	Refacciones, accesorios y herramientas	5,479.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

74.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	2026	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,479.14
75.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2911	2026	F	Refacciones, accesorios y herramientas	5,479.14	0.00
76.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2911	2026	F	Refacciones, accesorios y herramientas	5,479.14	0.00
77.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2911	2026	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,479.14
78.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2026	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	5,479.14

TOTAL POLIZA

64,036.35 64,036.35

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		9140	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.99	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611		9140	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.99
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611		9140	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.99	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611		9140	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,889.99	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		9140	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,889.99
6.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		9140	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,670.15	0.00
7.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		9140	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,670.15
8.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		9140	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,670.15	0.00
9.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		9140	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,670.15	0.00
10.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		9140	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	5,670.15
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		9140	F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	7,560.14
12.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		76	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284.96	0.00
13.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611		76	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,284.96
14.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611		76	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284.96	0.00
15.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611		76	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284.96	0.00
16.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		76	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,284.96
17.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		76	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,980.07	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		76	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,980.07
19.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		76	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,980.07	0.00
20.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		76	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,980.07	0.00
21.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		76	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,980.07
22.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		76	F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	5,265.03

TOTAL POLIZA

38,475.51 38,475.51

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911		1927	F Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00
2.00	8221	N00149000	030701010101150101	2911		1927	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	754.00
3.00	5100	N00149000	030701010101150101	2911		1927	F Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00
4.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911		1927	F Refacciones, accesorios y herramientas	754.00	0.00
5.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911		1927	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	754.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

6.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911	2028	F	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00
7.00	8221	N00149000	030701010101150101	2911	2028	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,721.07
8.00	5100	N00149000	030701010101150101	2911	2028	F	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00
9.00	8251	N00149000	030701010101150101	2911	2028	F	Refacciones, accesorios y herramientas	9,721.07	0.00
10.00	8241	N00149000	030701010101150101	2911	2028	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,721.07
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2028	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	10,475.07
TOTAL POLIZA								31,425.21	31,425.21

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1928	F Refacciones, accesorios y herramientas	524.56	0.00
2.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1928	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	524.56
3.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1928	F Refacciones, accesorios y herramientas	524.56	0.00
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1928	F Refacciones, accesorios y herramientas	524.56	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1928	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	524.56
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1928	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	524.56
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2004	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,650.55	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2004	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,650.55
9.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2004	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,650.55	0.00
10.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2004	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,650.55	0.00
11.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2004	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,650.55
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2004	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,650.55
13.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2017	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,592.79	0.00
14.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2017	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,592.79
15.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2017	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,592.79	0.00
16.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2017	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,592.79	0.00
17.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2017	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,592.79
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2017	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,592.79
19.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2011	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,475.25	0.00
20.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2011	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,475.25
21.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2011	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,475.25	0.00
22.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2011	F Refacciones, accesorios y herramientas	1,475.25	0.00
23.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2011	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,475.25
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2011	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,475.25
25.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1969	F Refacciones, accesorios y herramientas	562.00	0.00
26.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1969	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	562.00
27.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1969	F Refacciones, accesorios y herramientas	562.00	0.00
28.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1969	F Refacciones, accesorios y herramientas	562.00	0.00
29.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1969	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	562.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1969	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	562.00
31.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2029	F Refacciones, accesorios y herramientas	565.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

32.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2029	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565.00
33.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2029	F	Refacciones, accesorios y herramientas	565.00	0.00
34.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2029	F	Refacciones, accesorios y herramientas	565.00	0.00
35.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2029	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	565.00
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2029	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	565.00
37.00	8246	E00E03000	010502060201150101	5671	2023	F	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00
38.00	8226	E00E03000	010502060201150101	5671	2023	F	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00
39.00	1246	000000004	000000000000000001	0185	2023	F	GATO DE PATIN PROFESIONAL 3.5 TONS.	5,325.00	0.00
40.00	8256	E00E03000	010502060201150101	5671	2023	F	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00
41.00	8246	E00E03000	010502060201150101	5671	2023	F	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2023	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	5,325.00
TOTAL POLIZA								38,085.45	38,085.45

No. de Póliza: D 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1930	F Refacciones, accesorios y herramientas	349.00	0.00
2.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1930	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	349.00
3.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1930	F Refacciones, accesorios y herramientas	349.00	0.00
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1930	F Refacciones, accesorios y herramientas	349.00	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1930	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	349.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1930	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	349.00
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1934	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,054.00	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1934	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,054.00
9.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1934	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,054.00	0.00
10.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1934	F Refacciones, accesorios y herramientas	2,054.00	0.00
11.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1934	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,054.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1934	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,054.00
13.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1935	F Refacciones, accesorios y herramientas	328.00	0.00
14.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1935	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	328.00
15.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1935	F Refacciones, accesorios y herramientas	328.00	0.00
16.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1935	F Refacciones, accesorios y herramientas	328.00	0.00
17.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1935	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	328.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1935	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	328.00
19.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1936	F Refacciones, accesorios y herramientas	14,702.00	0.00
20.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1936	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,702.00
21.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		1936	F Refacciones, accesorios y herramientas	14,702.00	0.00
22.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		1936	F Refacciones, accesorios y herramientas	14,702.00	0.00
23.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1936	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,702.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		1936	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	14,702.00
25.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		1968	F Refacciones, accesorios y herramientas	942.00	0.00
26.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		1968	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	942.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

27.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	1968	F	Refacciones, accesorios y herramientas	942.00	0.00
28.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	1968	F	Refacciones, accesorios y herramientas	942.00	0.00
29.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	1968	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	942.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	1968	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	942.00
31.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2005	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,142.19	0.00
32.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2005	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,142.19
33.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2005	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,142.19	0.00
34.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2005	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,142.19	0.00
35.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2005	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,142.19
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2005	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,142.19
37.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2008	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,283.10	0.00
38.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2008	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,283.10
39.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2008	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,283.10	0.00
40.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2008	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,283.10	0.00
41.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2008	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,283.10
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2008	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,283.10
43.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2010	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,046.45	0.00
44.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2010	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,046.45
45.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2010	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,046.45	0.00
46.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2010	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,046.45	0.00
47.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2010	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,046.45
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2010	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,046.45
49.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2021	F	Refacciones, accesorios y herramientas	225.03	0.00
50.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2021	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225.03
51.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2021	F	Refacciones, accesorios y herramientas	225.03	0.00
52.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2021	F	Refacciones, accesorios y herramientas	225.03	0.00
53.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2021	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	225.03
54.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2021	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	225.03
55.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2022	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,005.55	0.00
56.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2022	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,005.55
57.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2022	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,005.55	0.00
58.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2022	F	Refacciones, accesorios y herramientas	1,005.55	0.00
59.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2022	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,005.55
60.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2022	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	1,005.55
61.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2024	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,057.13	0.00
62.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	2024	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,057.13
63.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911	2024	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,057.13	0.00
64.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911	2024	F	Refacciones, accesorios y herramientas	2,057.13	0.00
65.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2024	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,057.13
66.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2024	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,057.13
67.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911	2025	F	Refacciones, accesorios y herramientas	4,650.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

68.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2025	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,650.00
69.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2025	F	Refacciones, accesorios y herramientas	4,650.00	0.00
70.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2025	F	Refacciones, accesorios y herramientas	4,650.00	0.00
71.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2025	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,650.00
72.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2025	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	4,650.00

TOTAL POLIZA

95,353.35 95,353.35

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2003	F Refacciones, accesorios y herramientas	3,418.14	0.00
2.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2003	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,418.14
3.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2003	F Refacciones, accesorios y herramientas	3,418.14	0.00
4.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2003	F Refacciones, accesorios y herramientas	3,418.14	0.00
5.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2003	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,418.14
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2003	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	3,418.14
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2007	F Refacciones, accesorios y herramientas	981.75	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2007	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	981.75
9.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2007	F Refacciones, accesorios y herramientas	981.75	0.00
10.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2007	F Refacciones, accesorios y herramientas	981.75	0.00
11.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2007	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	981.75
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2007	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	981.75
13.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2006	F Refacciones, accesorios y herramientas	5,913.60	0.00
14.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911		2006	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,913.60
15.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2911		2006	F Refacciones, accesorios y herramientas	5,913.60	0.00
16.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2911		2006	F Refacciones, accesorios y herramientas	5,913.60	0.00
17.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2911		2006	F Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,913.60
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		2006	F MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	5,913.60

TOTAL POLIZA

30,940.47 30,940.47

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161		1286	F Material y enseres de limpieza	2,774.72	0.00
2.00	8221	R00150000	020402010101150101	2161		1286	F Material y enseres de limpieza	0.00	2,774.72
3.00	5100	R00150000	020402010101150101	2161		1286	F Material y enseres de limpieza	2,774.72	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	2161		1286	F Material y enseres de limpieza	2,774.72	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161		1286	F Material y enseres de limpieza	0.00	2,774.72
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0049		1286	F MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	2,774.72
7.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161		1288	F Material y enseres de limpieza	4,744.40	0.00
8.00	8221	R00150000	020402010101150101	2161		1288	F Material y enseres de limpieza	0.00	4,744.40
9.00	5100	R00150000	020402010101150101	2161		1288	F Material y enseres de limpieza	4,744.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

10.00	8251	R00150000	020402010101150101	2161	1288	F	Material y enseres de limpieza	4,744.40	0.00
11.00	8241	R00150000	020402010101150101	2161	1288	F	Material y enseres de limpieza	0.00	4,744.40
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	1288	F	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	4,744.40
13.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2161	1287	F	Material y enseres de limpieza	2,476.94	0.00
14.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2161	1287	F	Material y enseres de limpieza	0.00	2,476.94
15.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2161	1287	F	Material y enseres de limpieza	2,476.94	0.00
16.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2161	1287	F	Material y enseres de limpieza	2,476.94	0.00
17.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2161	1287	F	Material y enseres de limpieza	0.00	2,476.94
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	1287	F	MA. GUADALUPE MARQUEZ HERNANDEZ	0.00	2,476.94
TOTAL POLIZA								29,988.18	29,988.18

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2981	165	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,850.80	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2981	165	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,850.80
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2981	165	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,850.80	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2981	165	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,850.80	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2981	165	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	8,850.80
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	165	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	8,850.80
TOTAL POLIZA								26,552.40	26,552.40

No. de Póliza: D 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	2020	F	Cooperaciones y ayudas	2,870.43	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	2020	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,870.43
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	2020	F	Cooperaciones y ayudas	2,870.43	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	2020	F	Cooperaciones y ayudas	2,870.43	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	2020	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,870.43
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2020	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	2,870.43
7.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2911	1973	F	Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2911	1973	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00
9.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2911	1973	F	Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2911	1973	F	Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00
11.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2911	1973	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	1973	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	93.00
13.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	2016	F	Cooperaciones y ayudas	5,912.67	0.00
14.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	2016	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,912.67
15.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	2016	F	Cooperaciones y ayudas	5,912.67	0.00
16.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	2016	F	Cooperaciones y ayudas	5,912.67	0.00
17.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	2016	F	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,912.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

18.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2016	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	5,912.67
19.00	8241	L00118000	010801020201150101	2911	1926	F	Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00
20.00	8221	L00118000	010801020201150101	2911	1926	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00
21.00	5100	L00118000	010801020201150101	2911	1926	F	Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00
22.00	8251	L00118000	010801020201150101	2911	1926	F	Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00
23.00	8241	L00118000	010801020201150101	2911	1926	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	1926	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	427.00
25.00	8241	R00150000	020402010101150101	2911	2027	F	Refacciones, accesorios y herramientas	287.00	0.00
26.00	8221	R00150000	020402010101150101	2911	2027	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00
27.00	5100	R00150000	020402010101150101	2911	2027	F	Refacciones, accesorios y herramientas	287.00	0.00
28.00	8251	R00150000	020402010101150101	2911	2027	F	Refacciones, accesorios y herramientas	287.00	0.00
29.00	8241	R00150000	020402010101150101	2911	2027	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0034	2027	F	MATERIALES TEPETLIXPA S.A. DE C.V.	0.00	287.00
TOTAL POLIZA								28,770.30	28,770.30

No. de Póliza: D 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	337	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	337	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,436.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	337	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	337	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,436.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	337	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,436.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0036	337	F	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	2,436.00
7.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	341	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,552.00	0.00
8.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	341	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,552.00
9.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822	341	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,552.00	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822	341	F	Espectáculos cívicos y culturales	2,552.00	0.00
11.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822	341	F	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,552.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0036	341	F	HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ	0.00	2,552.00
TOTAL POLIZA								14,964.00	14,964.00

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	29	F	Servicios informáticos	6,960.00	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331	29	F	Servicios informáticos	0.00	6,960.00
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3331	29	F	Servicios informáticos	6,960.00	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3331	29	F	Servicios informáticos	6,960.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	29	F	Servicios informáticos	0.00	6,960.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	29	F	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	6,960.00
7.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	49	F	Servicios informáticos	13,920.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

8.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331	49	F	Servicios informáticos	0.00	13,920.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3331	49	F	Servicios informáticos	13,920.00	0.00
10.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3331	49	F	Servicios informáticos	13,920.00	0.00
11.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	49	F	Servicios informáticos	0.00	13,920.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	49	F	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	13,920.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	80	F	Servicios informáticos	20,880.00	0.00
14.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331	80	F	Servicios informáticos	0.00	20,880.00
15.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3331	80	F	Servicios informáticos	20,880.00	0.00
16.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3331	80	F	Servicios informáticos	20,880.00	0.00
17.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3331	80	F	Servicios informáticos	0.00	20,880.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	80	F	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	0.00	20,880.00
TOTAL POLIZA								125,280.00	125,280.00

No. de Póliza: D 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		72	D Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		72	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
TOTAL POLIZA								17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611		9144	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369.94	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611		9144	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,369.94
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611		9144	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369.94	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611		9144	F Combustibles, lubricantes y aditivos	2,369.94	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611		9144	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,369.94
6.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981		9144	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,719.97	0.00
7.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981		9144	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,719.97
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981		9144	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,719.97	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981		9144	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,719.97	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981		9144	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,719.97
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		9144	F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	5,089.91
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611		733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299.99	0.00
13.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611		733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,299.99
14.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611		733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299.99	0.00
15.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611		733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299.99	0.00
16.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611		733	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,299.99
17.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551		733	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.04	0.00
18.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551		733	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.04
19.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551		733	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

20.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	733	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.04	0.00
21.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	733	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.04
22.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	733	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,849.97	0.00
23.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	733	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,849.97
24.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981	733	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,849.97	0.00
25.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	733	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,849.97	0.00
26.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	733	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,849.97
27.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	733	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	4,230.00
28.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2611	8577	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
29.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2611	8577	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
30.00	5100	E00E03000	010502060201150101	2611	8577	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
31.00	8251	E00E03000	010502060201150101	2611	8577	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
32.00	8241	E00E03000	010502060201150101	2611	8577	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
33.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	8577	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	209.98
34.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3551	7220	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170.00	0.00
35.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551	7220	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170.00
36.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3551	7220	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170.00	0.00
37.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3551	7220	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170.00	0.00
38.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3551	7220	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	170.00
39.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	7220	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	170.00
40.00	8241	N00149000	030701010101150101	2611	3998	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00
41.00	8221	N00149000	030701010101150101	2611	3998	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99
42.00	5100	N00149000	030701010101150101	2611	3998	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00
43.00	8251	N00149000	030701010101150101	2611	3998	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00
44.00	8241	N00149000	030701010101150101	2611	3998	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99
45.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	3998	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	104.99
TOTAL POLIZA								29,414.64	29,414.64

No. de Póliza: D 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	163	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	163	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	696.00
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981	163	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	163	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	163	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	696.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	163	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	696.00
7.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3571	149	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,380.40	0.00
8.00	8221	E00E03000	010502060201150101	3571	149	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,380.40
9.00	5100	E00E03000	010502060201150101	3571	149	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,380.40	0.00
10.00	8251	E00E03000	010502060201150101	3571	149	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,380.40	0.00
11.00	8241	E00E03000	010502060201150101	3571	149	F	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,380.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

12.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	149	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	1,380.40
TOTAL POLIZA								6,229.20	6,229.20

No. de Póliza: D 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
2.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
3.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
4.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
5.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
6.00	8241	J00108000	010309030101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
7.00	8221	J00108000	010309030101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
8.00	5100	J00108000	010309030101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
9.00	8251	J00108000	010309030101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
10.00	8241	J00108000	010309030101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
11.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
12.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
13.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
15.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
16.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00
17.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99
18.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00
19.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00
20.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99
21.00	8241	B00B00000	030201020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00
22.00	8221	B00B00000	030201020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00
23.00	5100	B00B00000	030201020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00
24.00	8251	B00B00000	030201020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00
25.00	8241	B00B00000	030201020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00
26.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00
27.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01
28.00	5100	L00L00000	010502020401150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00
29.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00
30.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01
31.00	8241	L00118000	010801020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
32.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
33.00	5100	L00118000	010801020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
34.00	8251	L00118000	010801020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	638.00	0.00
35.00	8241	L00118000	010801020201150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	638.00
36.00	8241	I01139000	020202010101150101	2141		452	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

37.00	8221	I01139000	020202010101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80
38.00	5100	I01139000	020202010101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00
39.00	8251	I01139000	020202010101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00
40.00	8241	I01139000	020202010101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80
41.00	8241	I01152000	020608050101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,612.40	0.00
42.00	8221	I01152000	020608050101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,612.40
43.00	5100	I01152000	020608050101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,612.40	0.00
44.00	8251	I01152000	020608050101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,612.40	0.00
45.00	8241	I01152000	020608050101150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,612.40
46.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00
47.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80
48.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.81	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,224.80	0.00
50.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,224.80
51.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00
52.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99
53.00	5100	E00E01000	010502050107150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00
54.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00
55.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2141	452	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99
56.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	452	F	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	29,933.00
TOTAL POLIZA								89,798.98	89,798.98

No. de Póliza: D 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	L00L00000	010502020401150101	5151		451	F Bienes informáticos	4,350.00	0.00
2.00	8226	L00L00000	010502020401150101	5151		451	F Bienes informáticos	0.00	4,350.00
3.00	1241	000000004	000000000000000001	0113		451	F MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4150 TESORERIA	4,350.00	0.00
4.00	8256	L00L00000	010502020401150101	5151		451	F Bienes informáticos	4,350.00	0.00
5.00	8246	L00L00000	010502020401150101	5151		451	F Bienes informáticos	0.00	4,350.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0013		451	F HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	4,350.00
TOTAL POLIZA								13,050.00	13,050.00

No. de Póliza: D 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		102	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		102	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		102	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		102	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		102	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0032		102	F JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

	TOTAL POLIZA	17,400.00	17,400.00
No. de Póliza: D 78	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		89	F Cooperaciones y ayudas	2,548.52	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		89	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,548.52
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		89	F Cooperaciones y ayudas	2,548.52	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		89	F Cooperaciones y ayudas	2,548.52	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		89	F Cooperaciones y ayudas	0.00	2,548.52
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0035		89	F GERMAN ALEJANDRO FLORES JIMENEZ	0.00	2,548.52
TOTAL POLIZA								7,645.56	7,645.56

	TOTAL POLIZA	58,986.00	58,986.00
No. de Póliza: D 79	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		21	F Espectáculos cívicos y culturales	19,662.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		21	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,662.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		21	F Espectáculos cívicos y culturales	19,662.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		21	F Espectáculos cívicos y culturales	19,662.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		21	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,662.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0052		21	F VICTOR HELADIO CARRANZA CARRILLO	0.00	19,662.00
TOTAL POLIZA								58,986.00	58,986.00

	TOTAL POLIZA	1,096.27	1,096.27
No. de Póliza: D 80	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 30/09/2019	
Número de Contrato:		Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	6,161.76	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	6,161.76
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	6,161.76	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	6,161.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	6,161.76
6.00	8241	A00109000	010801010302150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00
7.00	8221	A00109000	010801010302150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42
8.00	5100	A00109000	010801010302150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00
9.00	8251	A00109000	010801010302150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	210.42	0.00
10.00	8241	A00109000	010801010302150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	210.42
11.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	1,096.27	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	1,096.27
13.00	5100	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	1,096.27	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	1,096.27	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	0.00	1,096.27
16.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2111		275	F Materiales y útiles de oficina	752.49	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

17.00	8221	D00D00000	010502060301150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	752.49
18.00	5100	D00D00000	010502060301150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	752.49	0.00
19.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	752.49	0.00
20.00	8241	D00D00000	010502060301150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	752.49
21.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	2,645.51	0.00
22.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,645.51
23.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	2,645.51	0.00
24.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	2,645.51	0.00
25.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,645.51
26.00	8241	I01139000	020202010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,073.71	0.00
27.00	8221	I01139000	020202010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,073.71
28.00	5100	I01139000	020202010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,073.71	0.00
29.00	8251	I01139000	020202010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,073.71	0.00
30.00	8241	I01139000	020202010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,073.71
31.00	8241	N00N00000	030201020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00
32.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32
33.00	5100	N00N00000	030201020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00
34.00	8251	N00N00000	030201020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00
35.00	8241	N00N00000	030201020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32
36.00	8241	A00103000	010803010103150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
37.00	8221	A00103000	010803010103150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
38.00	5100	A00103000	010803010103150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
39.00	8251	A00103000	010803010103150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
40.00	8241	A00103000	010803010103150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
41.00	8241	M00M00000	010801010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	962.41	0.00
42.00	8221	M00M00000	010801010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41
43.00	5100	M00M00000	010801010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	962.41	0.00
44.00	8251	M00M00000	010801010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	962.41	0.00
45.00	8241	M00M00000	010801010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	962.41
46.00	8241	I01153000	020301010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	578.09	0.00
47.00	8221	I01153000	020301010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09
48.00	5100	I01153000	020301010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	578.09	0.00
49.00	8251	I01153000	020301010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	578.09	0.00
50.00	8241	I01153000	020301010201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09
51.00	8241	J00108000	010309030101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00
52.00	8221	J00108000	010309030101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60
53.00	5100	J00108000	010309030101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00
54.00	8251	J00108000	010309030101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00
55.00	8241	J00108000	010309030101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60
56.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	136.61	0.00
57.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	136.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

58.00	5100	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	136.61	0.00
59.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	136.61	0.00
60.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	136.61
61.00	8241	J00144000	020404010102150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00
62.00	8221	J00144000	020404010102150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14
63.00	5100	J00144000	020404010102150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00
64.00	8251	J00144000	020404010102150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00
65.00	8241	J00144000	020404010102150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14
66.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,505.08	0.00
67.00	8221	K00K00000	010304010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,505.08
68.00	5100	K00K00000	010304010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,505.08	0.00
69.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,505.08	0.00
70.00	8241	K00K00000	010304010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,505.08
71.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	10,883.75	0.00
72.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,883.75
73.00	5100	L00L00000	010502020401150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	10,883.75	0.00
74.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	10,883.75	0.00
75.00	8241	L00L00000	010502020401150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,883.75
76.00	8241	L00118000	010801020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	809.44	0.00
77.00	8221	L00118000	010801020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	809.44
78.00	5100	L00118000	010801020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	809.44	0.00
79.00	8251	L00118000	010801020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	809.44	0.00
80.00	8241	L00118000	010801020201150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	809.44
81.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,598.02	0.00
82.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,598.02
83.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,598.02	0.00
84.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,598.02	0.00
85.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,598.02
86.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00
87.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10
88.00	5100	Q00105000	010702010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00
89.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00
90.00	8241	Q00105000	010702010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10
91.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	362.41	0.00
92.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	362.41
93.00	5100	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	362.41	0.00
94.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	362.41	0.00
95.00	8241	E00E01000	010502050107150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	362.41
96.00	8241	R00150000	020402010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,294.65	0.00
97.00	8221	R00150000	020402010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65
98.00	5100	R00150000	020402010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,294.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

99.00	8251	R00150000	020402010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	1,294.65	0.00
100.00	8241	R00150000	020402010101150101	2111	275	F	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65
101.00	2112	000000004	00000000000000001	0008	275	F	CELIA BARRAGAN LEON	0.00	33,318.99
TOTAL POLIZA								99,956.97	99,956.97

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	0107020101011150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	19,470.89	0.00
2.00	8221	Q00105000	0107020101011150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,470.89
3.00	5100	Q00105000	0107020101011150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	19,470.89	0.00
4.00	8251	Q00105000	0107020101011150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	19,470.89	0.00
5.00	8241	Q00105000	0107020101011150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,470.89
6.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	68,962.39	0.00
7.00	8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,962.39
8.00	5100	Q00Q00000	010701010101110101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	68,962.39	0.00
9.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	68,962.39	0.00
10.00	8241	Q00Q00000	010701010101110101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,962.39
11.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	73,111.03	0.00
12.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,111.03
13.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	73,111.03	0.00
14.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	73,111.03	0.00
15.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611		157	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,111.03
16.00	2112	000000004	00000000000000001	0001		157	F MANUEL GUERRERO REYES	0.00	161,544.31
TOTAL POLIZA								484,632.93	484,632.93

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	595,402.92	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	0.00	595,402.92
3.00	5100	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	595,402.92	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	595,402.92	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	0.00	595,402.92
6.00	8271	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	595,402.92	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401250102	3131		82	D Servicio de agua	0.00	595,402.92
8.00	4212	000000001	000000000000000002	0002		82	D Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	595,402.92
9.00	8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	82	D Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	595,402.92
10.00	8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	82	D Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	595,402.92	0.00
TOTAL POLIZA								2,977,014.60	2,977,014.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
2.00	8221	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38
3.00	5100	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
4.00	8251	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
5.00	8241	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38
6.00	8271	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	1,820.38	0.00
7.00	8251	A00109000	010801010302150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,820.38
8.00	8241	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
9.00	8221	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72
10.00	5100	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
11.00	8251	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
12.00	8241	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72
13.00	8271	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,350.72	0.00
14.00	8251	A00109000	010801010302150101	1413		83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,350.72
15.00	8241	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
16.00	8221	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78
17.00	5100	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
18.00	8251	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
19.00	8241	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78
20.00	8271	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	336.78	0.00
21.00	8251	A00109000	010801010302150101	1414		83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	336.78
22.00	8241	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
23.00	8221	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28
24.00	5100	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
25.00	8251	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
26.00	8241	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28
27.00	8271	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	159.28	0.00
28.00	8251	A00109000	010801010302150101	1415		83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	159.28
29.00	8241	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	240.30	0.00
30.00	8221	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.30
31.00	5100	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	240.30	0.00
32.00	8251	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	240.30	0.00
33.00	8241	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.30
34.00	8271	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	240.30	0.00
35.00	8251	A00109000	010801010302150101	1416		83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	240.30
36.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
37.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
38.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1412		83	D Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

39.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
40.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
41.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
42.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
43.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00
44.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84
45.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00
46.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00
47.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84
48.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,707.84	0.00
49.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,707.84
50.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	437.24	0.00
51.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24
52.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	437.24	0.00
53.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	437.24	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24
55.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	437.24	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	437.24
57.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.60	0.00
58.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60
59.00	5100	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.60	0.00
60.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.60	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60
62.00	8271	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	659.60	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	659.60
64.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
65.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30
66.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
67.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
68.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30
69.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,284.30	0.00
70.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,284.30
71.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00
72.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94
73.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00
74.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00
75.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94
76.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.94	0.00
77.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,436.94
78.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00
79.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

80.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00
81.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00
82.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60
83.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.60	0.00
84.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	607.60
85.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00
86.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38
87.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00
88.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00
89.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38
90.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.38	0.00
91.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.38
92.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	433.52	0.00
93.00	8221	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.52
94.00	5100	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	433.52	0.00
95.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	433.52	0.00
96.00	8241	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.52
97.00	8271	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	433.52	0.00
98.00	8251	B00B00000	030201020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.52
99.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
100.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
101.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
102.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
103.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
104.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
105.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
106.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
107.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
108.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
109.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
110.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
111.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
112.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
113.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
114.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
115.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
116.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
117.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
118.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
119.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
120.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

121.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
122.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
123.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
124.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
125.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
126.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
127.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
128.00	8221	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
129.00	5100	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
130.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
131.00	8241	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
132.00	8271	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
133.00	8251	C01C01000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
134.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
135.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
136.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
137.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
138.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
139.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
140.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
141.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
142.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
143.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
144.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
145.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
146.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
147.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
148.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
149.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
150.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
151.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
152.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
153.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
154.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
155.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
156.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
157.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
158.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
159.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
160.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
161.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

162.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
163.00	8221	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
164.00	5100	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
165.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
166.00	8241	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
167.00	8271	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
168.00	8251	C02C02000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
169.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
170.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
171.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
172.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
173.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
174.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
175.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
176.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
177.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
178.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
179.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
180.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
181.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
182.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
183.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
184.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
185.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
186.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
187.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
188.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
189.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
190.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
191.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
192.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
193.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
194.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
195.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
196.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
197.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
198.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
199.00	5100	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
200.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
201.00	8241	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
202.00	8271	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

203.00	8251	C03C03000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
204.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
205.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
206.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
207.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
208.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
209.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
210.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
211.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
212.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
213.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
214.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
215.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
216.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
217.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
218.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
219.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
220.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
221.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
222.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
223.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
224.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
225.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
226.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
227.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
228.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
229.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
230.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
231.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
232.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
233.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
234.00	5100	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
235.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
236.00	8241	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
237.00	8271	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
238.00	8251	C04C04000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
239.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
240.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
241.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
242.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
243.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

244.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
245.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
246.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
247.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
248.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
249.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
250.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
251.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
252.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
253.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
254.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
255.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
256.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
257.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
258.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
259.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
260.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
261.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
262.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
263.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
264.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
265.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
266.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
267.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
268.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
269.00	5100	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
270.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
271.00	8241	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
272.00	8271	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
273.00	8251	C05C05000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
274.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
275.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
276.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
277.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
278.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
279.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
280.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
281.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
282.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
283.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
284.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

285.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
286.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
287.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
288.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
289.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
290.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
291.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
292.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
293.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
294.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
295.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
296.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
297.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
298.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
299.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
300.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
301.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
302.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
303.00	8221	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
304.00	5100	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
305.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
306.00	8241	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
307.00	8271	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
308.00	8251	C06C06000	010309020101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
309.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
310.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
311.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
312.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
313.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
314.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
315.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
316.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
317.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
318.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
319.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
320.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
321.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
322.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
323.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
324.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
325.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

326.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
327.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
328.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
329.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
330.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
331.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
332.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
333.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
334.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
335.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
336.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
337.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
338.00	8221	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
339.00	5100	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
340.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
341.00	8241	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
342.00	8271	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
343.00	8251	C07C07000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
344.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
345.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
346.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
347.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
348.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
349.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,187.56	0.00
350.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,187.56
351.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
352.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
353.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
354.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
355.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
356.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,623.16	0.00
357.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,623.16
358.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
359.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
360.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
361.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
362.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
363.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.70	0.00
364.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.70
365.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
366.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

367.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
368.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
369.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
370.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	191.42	0.00
371.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.42
372.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
373.00	8221	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
374.00	5100	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
375.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
376.00	8241	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
377.00	8271	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	288.78	0.00
378.00	8251	C08C08000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	288.78
379.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
380.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
381.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
382.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
383.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
384.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
385.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
386.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
387.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
388.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
389.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
390.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
391.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
392.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
393.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
394.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
395.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
396.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
397.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
398.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
399.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
400.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
401.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
402.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
403.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
404.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
405.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
406.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
407.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

408.00	8221	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
409.00	5100	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
410.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
411.00	8241	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
412.00	8271	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
413.00	8251	C09C09000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
414.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
415.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
416.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
417.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
418.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
419.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,405.00	0.00
420.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,405.00
421.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
422.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
423.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
424.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
425.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
426.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,784.50	0.00
427.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,784.50
428.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
429.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
430.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
431.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
432.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
433.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.92	0.00
434.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.92
435.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
436.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
437.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
438.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
439.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
440.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	210.44	0.00
441.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	210.44
442.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
443.00	8221	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
444.00	5100	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
445.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
446.00	8241	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46
447.00	8271	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	317.46	0.00
448.00	8251	C10C10000	010309020101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	317.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

449.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00
450.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90
451.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00
452.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00
453.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90
454.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,912.90	0.00
455.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,912.90
456.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00
457.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38
458.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00
459.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00
460.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38
461.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,419.38	0.00
462.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,419.38
463.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00
464.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88
465.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00
466.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00
467.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88
468.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	353.88	0.00
469.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	353.88
470.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00
471.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38
472.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00
473.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00
474.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38
475.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	167.38	0.00
476.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	167.38
477.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00
478.00	8221	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.52
479.00	5100	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00
480.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00
481.00	8241	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.52
482.00	8271	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	252.52	0.00
483.00	8251	D00D00000	010502060301150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.52
484.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00
485.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80
486.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00
487.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00
488.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80
489.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

490.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80
491.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00
492.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80
493.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00
494.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00
495.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80
496.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,233.80	0.00
497.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,233.80
498.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00
499.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62
500.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00
501.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00
502.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62
503.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	307.62	0.00
504.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	307.62
505.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00
506.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50
507.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00
508.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00
509.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50
510.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	145.50	0.00
511.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	145.50
512.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00
513.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48
514.00	5100	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00
515.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00
516.00	8241	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48
517.00	8271	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.48	0.00
518.00	8251	E00E01000	010502050107150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.48
519.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
520.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
521.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
522.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
523.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
524.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
525.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
526.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
527.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40
528.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
529.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
530.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

531.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
532.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40
533.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
534.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
535.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
536.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
537.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
538.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
539.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
540.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
541.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
542.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
543.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
544.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
545.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
546.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
547.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
548.00	8221	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
549.00	5100	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
550.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
551.00	8241	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
552.00	8271	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
553.00	8251	E00E03000	010502060201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
554.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00
555.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98
556.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00
557.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00
558.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98
559.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,969.98	0.00
560.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,969.98
561.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00
562.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72
563.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00
564.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00
565.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72
566.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,203.72	0.00
567.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,203.72
568.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00
569.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44
570.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00
571.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

572.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44
573.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	549.44	0.00
574.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.44
575.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00
576.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88
577.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00
578.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00
579.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88
580.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	259.88	0.00
581.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	259.88
582.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.04	0.00
583.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.04
584.00	5100	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.04	0.00
585.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.04	0.00
586.00	8241	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.04
587.00	8271	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.04	0.00
588.00	8251	F00F00000	010308010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.04
589.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	7,665.54	0.00
590.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54
591.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	7,665.54	0.00
592.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	7,665.54	0.00
593.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54
594.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	7,665.54	0.00
595.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,665.54
596.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,687.86	0.00
597.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86
598.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,687.86	0.00
599.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,687.86	0.00
600.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86
601.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,687.86	0.00
602.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,687.86
603.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,418.12	0.00
604.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12
605.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,418.12	0.00
606.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,418.12	0.00
607.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12
608.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,418.12	0.00
609.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,418.12
610.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	670.76	0.00
611.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76
612.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	670.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

613.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	670.76	0.00
614.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76
615.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	670.76	0.00
616.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	670.76
617.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.96	0.00
618.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96
619.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.96	0.00
620.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.96	0.00
621.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96
622.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,011.96	0.00
623.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,011.96
624.00	8241	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00
625.00	8221	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20
626.00	5100	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00
627.00	8251	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00
628.00	8241	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20
629.00	8271	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,829.20	0.00
630.00	8251	J00144000	020404010102150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,829.20
631.00	8241	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00
632.00	8221	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26
633.00	5100	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00
634.00	8251	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00
635.00	8241	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26
636.00	8271	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,099.26	0.00
637.00	8251	J00144000	020404010102150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,099.26
638.00	8241	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00
639.00	8221	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40
640.00	5100	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00
641.00	8251	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00
642.00	8241	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40
643.00	8271	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00
644.00	8251	J00144000	020404010102150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40
645.00	8241	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00
646.00	8221	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56
647.00	5100	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00
648.00	8251	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00
649.00	8241	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56
650.00	8271	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00
651.00	8251	J00144000	020404010102150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56
652.00	8241	J00144000	020404010102150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00
653.00	8221	J00144000	020404010102150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

654.00	5100	J00144000	020404010102150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00
655.00	8251	J00144000	020404010102150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00
656.00	8241	J00144000	020404010102150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46
657.00	8271	J00144000	020404010102150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	373.46	0.00
658.00	8251	J00144000	020404010102150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	373.46
659.00	8241	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
660.00	8221	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
661.00	5100	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
662.00	8251	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
663.00	8241	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
664.00	8271	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	1,019.40	0.00
665.00	8251	J00108000	010309030101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,019.40
666.00	8241	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
667.00	8221	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40
668.00	5100	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
669.00	8251	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
670.00	8241	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40
671.00	8271	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	756.40	0.00
672.00	8251	J00108000	010309030101150101	1413	83	D Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	756.40
673.00	8241	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
674.00	8221	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
675.00	5100	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
676.00	8251	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
677.00	8241	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
678.00	8271	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	188.58	0.00
679.00	8251	J00108000	010309030101150101	1414	83	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.58
680.00	8241	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
681.00	8221	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
682.00	5100	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
683.00	8251	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
684.00	8241	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
685.00	8271	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	89.20	0.00
686.00	8251	J00108000	010309030101150101	1415	83	D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.20
687.00	8241	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
688.00	8221	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
689.00	5100	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
690.00	8251	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
691.00	8241	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
692.00	8271	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	134.56	0.00
693.00	8251	J00108000	010309030101150101	1416	83	D Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.56
694.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

695.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42
696.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00
697.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00
698.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42
699.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,288.42	0.00
700.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.42
701.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00
702.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02
703.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00
704.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00
705.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02
706.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,440.02	0.00
707.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.02
708.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.36	0.00
709.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36
710.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.36	0.00
711.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.36	0.00
712.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36
713.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	608.36	0.00
714.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.36
715.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.74	0.00
716.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.74
717.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.74	0.00
718.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.74	0.00
719.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.74
720.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	287.74	0.00
721.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	287.74
722.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	434.06	0.00
723.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434.06
724.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	434.06	0.00
725.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	434.06	0.00
726.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434.06
727.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	434.06	0.00
728.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	434.06
729.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	11,556.04	0.00
730.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,556.04
731.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	11,556.04	0.00
732.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	11,556.04	0.00
733.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,556.04
734.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	11,556.04	0.00
735.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,556.04

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

736.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,574.58	0.00
737.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,574.58
738.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,574.58	0.00
739.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,574.58	0.00
740.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,574.58
741.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,574.58	0.00
742.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,574.58
743.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.60	0.00
744.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,839.60
745.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.60	0.00
746.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.60	0.00
747.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,839.60
748.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,839.60	0.00
749.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,839.60
750.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,011.14	0.00
751.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,011.14
752.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,011.14	0.00
753.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,011.14	0.00
754.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,011.14
755.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,011.14	0.00
756.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,011.14
757.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,525.42	0.00
758.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42
759.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,525.42	0.00
760.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,525.42	0.00
761.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42
762.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,525.42	0.00
763.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,525.42
764.00	8241	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00
765.00	8221	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80
766.00	5100	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00
767.00	8251	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00
768.00	8241	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80
769.00	8271	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	694.80	0.00
770.00	8251	L00118000	010801020201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	694.80
771.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00
772.00	8221	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54
773.00	5100	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00
774.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00
775.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54
776.00	8271	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515.54	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

777.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	515.54
778.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00
779.00	8221	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54
780.00	5100	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00
781.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00
782.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54
783.00	8271	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128.54	0.00
784.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	128.54
785.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00
786.00	8221	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80
787.00	5100	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00
788.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00
789.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80
790.00	8271	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.80	0.00
791.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.80
792.00	8241	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00
793.00	8221	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.70
794.00	5100	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00
795.00	8251	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00
796.00	8241	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.70
797.00	8271	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.70	0.00
798.00	8251	L00118000	010801020201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.70
799.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00
800.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98
801.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00
802.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00
803.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98
804.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	3,232.98	0.00
805.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,232.98
806.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00
807.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88
808.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00
809.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00
810.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88
811.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,398.88	0.00
812.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.88
813.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00
814.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10
815.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00
816.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00
817.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

818.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00
819.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10
820.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00
821.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88
822.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00
823.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00
824.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88
825.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00
826.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88
827.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00
828.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76
829.00	5100	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00
830.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00
831.00	8241	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76
832.00	8271	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00
833.00	8251	M00M00000	010801010201150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76
834.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	26,414.02	0.00
835.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,414.02
836.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	26,414.02	0.00
837.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	26,414.02	0.00
838.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,414.02
839.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	26,414.02	0.00
840.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,414.02
841.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,598.99	0.00
842.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,598.99
843.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,598.99	0.00
844.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,598.99	0.00
845.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,598.99
846.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,598.99	0.00
847.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,598.99
848.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.55	0.00
849.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,320.55
850.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.55	0.00
851.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.55	0.00
852.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,320.55
853.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,320.55	0.00
854.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,320.55
855.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,311.44	0.00
856.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,311.44
857.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,311.44	0.00
858.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,311.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

859.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,311.44
860.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,311.44	0.00
861.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,311.44
862.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.94	0.00
863.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,486.94
864.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.94	0.00
865.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.94	0.00
866.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,486.94
867.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,486.94	0.00
868.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,486.94
869.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	669.80	0.00
870.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	669.80
871.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	669.80	0.00
872.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	669.80	0.00
873.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	669.80
874.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	669.80	0.00
875.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	669.80
876.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00
877.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00
878.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00
879.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00
880.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00
881.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	497.00	0.00
882.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497.00
883.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00
884.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92
885.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00
886.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00
887.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92
888.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.92	0.00
889.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.92
890.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00
891.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60
892.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00
893.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00
894.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60
895.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.60	0.00
896.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	58.60
897.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00
898.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40
899.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

900.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00	
901.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40	
902.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	88.40	0.00	
903.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.40	
904.00	8241	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00	
905.00	8221	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,342.66	
906.00	5100	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00	
907.00	8251	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00	
908.00	8241	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,342.66	
909.00	8271	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	2,342.66	0.00	
910.00	8251	R00150000	020402010101150101	1412	83	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,342.66	
911.00	8241	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00	
912.00	8221	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,738.26	
913.00	5100	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00	
914.00	8251	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00	
915.00	8241	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,738.26	
916.00	8271	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,738.26	0.00	
917.00	8251	R00150000	020402010101150101	1413	83	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,738.26	
918.00	8241	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.39	0.00	
919.00	8221	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.39	
920.00	5100	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.39	0.00	
921.00	8251	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.39	0.00	
922.00	8241	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.39	
923.00	8271	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	433.39	0.00	
924.00	8251	R00150000	020402010101150101	1414	83	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	433.39	
925.00	8241	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.98	0.00	
926.00	8221	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.98	
927.00	5100	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.98	0.00	
928.00	8251	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.98	0.00	
929.00	8241	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.98	
930.00	8271	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	204.98	0.00	
931.00	8251	R00150000	020402010101150101	1415	83	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	204.98	
932.00	8241	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.26	0.00	
933.00	8221	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.26	
934.00	5100	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.26	0.00	
935.00	8251	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.26	0.00	
936.00	8241	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.26	
937.00	8271	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	309.26	0.00	
938.00	8251	R00150000	020402010101150101	1416	83	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	309.26	
939.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	83	D	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	61,606.83	0.00
940.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	83	D	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	46,709.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

941.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	83	D ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,785.39	0.00
942.00	1123	000000005	000000000000000003	0003		83	D DEUDOR ISSEMYM	0.00	336,099.22
TOTAL POLIZA								981,090.43	981,090.43

No. de Póliza: D 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,623.84	0.00
2.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,872.00	0.00
3.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	889.50	0.00
4.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3363		84	D Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,385.00	0.00
5.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3363		84	D Servicios de Impresiones de documentos oficiales	241.87	0.00
6.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2931		84	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	93.00	0.00
7.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131		84	D Sueldo base	24,367.98	0.00
8.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3311		84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,858.00	0.00
9.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3311		84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	9,776.43	0.00
10.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3551		84	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,429.23	0.00
11.00	8211	N00N00000	030201020201150101	2141		84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	571.32	0.00
12.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3311		84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,804.14	0.00
13.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3531		84	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,544.01	0.00
14.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3411		84	D Servicios bancarios y financieros	41,368.48	0.00
15.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3922		84	D Otros impuestos y derechos	34,800.00	0.00
16.00	8211	A00102000	010204010101150101	3721		84	D Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
17.00	8211	A00102000	010204010101150101	3721		84	D Gastos de traslado por vía terrestre	266.20	0.00
18.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3531		84	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	300.00	0.00
19.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1211		84	D Honorarios asimilables al salario	16,073.88	0.00
20.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3311		84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	246.66	0.00
21.00	8211	I01139000	020202010101150101	1131		84	D Sueldo base	26,153.51	0.00
22.00	8211	I01139000	020202010101150101	2211		84	D Productos alimenticios para personas	1,057.71	0.00
23.00	8211	I01139000	020202010101150101	2211		84	D Productos alimenticios para personas	914.85	0.00
24.00	8211	L00118000	010801020201150101	2141		84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	522.44	0.00
25.00	8211	L00118000	010801020201150101	2141		84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	427.00	0.00
26.00	8211	L00118000	010801020201150101	3611		84	D Gastos de publicidad y propaganda	602.00	0.00
27.00	8211	L00118000	010801020201150101	3611		84	D Gastos de publicidad y propaganda	416.00	0.00
28.00	8211	I01153000	020301010201150101	2211		84	D Productos alimenticios para personas	578.09	0.00
29.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1131		84	D Sueldo base	72,920.79	0.00
30.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2161		84	D Material y enseres de limpieza	28,044.84	0.00
31.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,623.84
32.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,872.00
33.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3521		84	D Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	889.50
34.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3363		84	D Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	17,385.00
35.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3363		84	D Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	241.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

36.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2931	84	D Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	93.00
37.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	84	D Sueldo base	0.00	24,367.98
38.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311	84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,858.00
39.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3311	84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9,776.43
40.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551	84	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,429.23
41.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	571.32
42.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311	84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,804.14
43.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3531	84	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	10,544.01
44.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	84	D Servicios bancarios y financieros	0.00	41,368.48
45.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922	84	D Otros impuestos y derechos	0.00	34,800.00
46.00	8221	A00102000	010204010101150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
47.00	8221	A00102000	010204010101150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	266.20
48.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3531	84	D Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	300.00
49.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	0.00	16,073.88
50.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3311	84	D Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	246.66
51.00	8221	I01139000	020202010101150101	1131	84	D Sueldo base	0.00	26,153.51
52.00	8221	I01139000	020202010101150101	2211	84	D Productos alimenticios para personas	0.00	1,057.71
53.00	8221	I01139000	020202010101150101	2211	84	D Productos alimenticios para personas	0.00	914.85
54.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	522.44
55.00	8221	L00118000	010801020201150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	427.00
56.00	8221	L00118000	010801020201150101	3611	84	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	602.00
57.00	8221	L00118000	010801020201150101	3611	84	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	416.00
58.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1131	84	D Sueldo base	0.00	72,920.79
59.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2161	84	D Material y enseres de limpieza	0.00	28,044.84
60.00	8221	I01153000	020301010201150101	2211	84	D Productos alimenticios para personas	0.00	578.09
61.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3511	84	D Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,623.84	0.00
62.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611	84	D Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
63.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	889.50	0.00
64.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3821	84	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,385.00	0.00
65.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3922	84	D Otros impuestos y derechos	241.87	0.00
66.00	8221	A00A00000	010301010201150101	2911	84	D Refacciones, accesorios y herramientas	93.00	0.00
67.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	24,367.98	0.00
68.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3141	84	D Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00
69.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3351	84	D Servicios de investigación científica y desarrollo	9,776.43	0.00
70.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	1,429.23	0.00
71.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	571.32	0.00
72.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	8,804.14	0.00
73.00	8221	L00L00000	010502020401150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,544.01	0.00
74.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3331	84	D Servicios informáticos	41,368.48	0.00
75.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3391	84	D Servicios profesionales	34,800.00	0.00
76.00	8221	A00102000	010204010101150101	3851	84	D Gastos de representación	350.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

77.00	8221	A00102000	010204010101150101	3851	84	D Gastos de representación	266.20	0.00
78.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
79.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1131	84	D Sueldo base	16,073.88	0.00
80.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3982	84	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	246.66	0.00
81.00	8221	I01139000	020202010101150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	26,153.51	0.00
82.00	8221	I01139000	020202010101150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	1,057.71	0.00
83.00	8221	I01139000	020202010101150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	914.85	0.00
84.00	8221	L00118000	010801020201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	522.44	0.00
85.00	8221	L00118000	010801020201150101	2911	84	D Refacciones, accesorios y herramientas	427.00	0.00
86.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00
87.00	8221	L00118000	010801020201150101	3851	84	D Gastos de representación	416.00	0.00
88.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	72,920.79	0.00
89.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2961	84	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,044.84	0.00
90.00	8221	I01153000	020301010201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	578.09	0.00
91.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3511	84	D Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,623.84
92.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3611	84	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00
93.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	889.50
94.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3821	84	D Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,385.00
95.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3922	84	D Otros impuestos y derechos	0.00	241.87
96.00	8211	A00A00000	010301010201150101	2911	84	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	93.00
97.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	0.00	24,367.98
98.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3141	84	D Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00
99.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3351	84	D Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	9,776.43
100.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,429.23
101.00	8211	N00N00000	030201020201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	0.00	571.32
102.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	0.00	8,804.14
103.00	8211	L00L00000	010502020401150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,544.01
104.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3331	84	D Servicios informáticos	0.00	41,368.48
105.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3391	84	D Servicios profesionales	0.00	34,800.00
106.00	8211	A00102000	010204010101150101	3851	84	D Gastos de representación	0.00	350.00
107.00	8211	A00102000	010204010101150101	3851	84	D Gastos de representación	0.00	266.20
108.00	8211	D00D00000	010502060301150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
109.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1131	84	D Sueldo base	0.00	16,073.88
110.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3982	84	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	246.66
111.00	8211	I01139000	020202010101150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	0.00	26,153.51
112.00	8211	I01139000	020202010101150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	0.00	1,057.71
113.00	8211	I01139000	020202010101150101	2141	84	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	914.85
114.00	8211	L00118000	010801020201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	0.00	522.44
115.00	8211	L00118000	010801020201150101	2911	84	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	427.00
116.00	8211	L00118000	010801020201150101	3721	84	D Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	602.00
117.00	8211	L00118000	010801020201150101	3851	84	D Gastos de representación	0.00	416.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

118.00	8211	H00H00000	020101010101150101	1211	84	D Honorarios asimilables al salario	0.00	72,920.79
119.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2961	84	D Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,044.84
120.00	8211	I01153000	020301010201150101	2111	84	D Materiales y útiles de oficina	0.00	578.09
TOTAL POLIZA							644,997.54	644,997.54

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	B00B00000	030201020201150101	3982		85	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	667.00	0.00
2.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	613.10	0.00
3.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,849.24	0.00
4.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,670.73	0.00
5.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3611		85	D Gastos de publicidad y propaganda	2,699.99	0.00
6.00	8211	E00E01000	010502050107150101	3611		85	D Gastos de publicidad y propaganda	483.02	0.00
7.00	8211	N00N00000	030201020201150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	452.00	0.00
8.00	8211	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	162.60	0.00
9.00	8211	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	690.00	0.00
10.00	8211	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	839.40	0.00
11.00	8221	B00B00000	030201020201150101	3982		85	D Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	667.00
12.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	613.10
13.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,849.24
14.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551		85	D Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,670.73
15.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3611		85	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,699.99
16.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3611		85	D Gastos de publicidad y propaganda	0.00	483.02
17.00	8221	N00N00000	030201020201150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	452.00
18.00	8221	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	0.00	162.60
19.00	8221	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	0.00	690.00
20.00	8221	I01153000	020301010201150101	2211		85	D Productos alimenticios para personas	0.00	839.40
21.00	8221	B00B00000	030201020201150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	667.00	0.00
22.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2111		85	D Materiales y útiles de oficina	613.10	0.00
23.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2911		85	D Refacciones, accesorios y herramientas	5,849.24	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2981		85	D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,670.73	0.00
25.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2111		85	D Materiales y útiles de oficina	2,699.99	0.00
26.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	483.02	0.00
27.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3721		85	D Gastos de traslado por vía terrestre	452.00	0.00
28.00	8221	I01153000	020301010201150101	2111		85	D Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00
29.00	8221	I01153000	020301010201150101	2611		85	D Combustibles, lubricantes y aditivos	690.00	0.00
30.00	8221	I01153000	020301010201150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	839.40	0.00
31.00	8211	B00B00000	030201020201150101	2141		85	D Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	667.00
32.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2111		85	D Materiales y útiles de oficina	0.00	613.10
33.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2911		85	D Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,849.24
34.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2981		85	D Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	12,670.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

35.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2111	85	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,699.99
36.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	85	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	483.02
37.00	8211	N00N00000	030201020201150101	3721	85	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	452.00
38.00	8211	I01153000	020301010201150101	2111	85	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60
39.00	8211	I01153000	020301010201150101	2611	85	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.00
40.00	8211	I01153000	020301010201150101	2141	85	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	839.40
TOTAL POLIZA								50,254.16	50,254.16

No. de Póliza: D 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1131	86	D	Sueldo base	18,720.70	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1131	86	D	Sueldo base	0.00	18,720.70
3.00	8221	A00103000	010803010103150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	15,949.82	0.00
4.00	8221	A00A00000	010301010201150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	261.13	0.00
5.00	8221	C03C03000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00
6.00	8221	C04C04000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00
7.00	8221	C05C05000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	39.64	0.00
8.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	1,662.80	0.00
9.00	8221	E00E01000	010502050107150101	1413	86	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	728.03	0.00
10.00	8211	A00103000	010803010103150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,949.82
11.00	8211	A00A00000	010301010201150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.13
12.00	8211	C03C03000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64
13.00	8211	C04C04000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64
14.00	8211	C05C05000	010309020101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39.64
15.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,662.80
16.00	8211	E00E01000	010502050107150101	1413	86	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	728.03
17.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1131	86	D	Sueldo base	100,598.47	0.00
18.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1131	86	D	Sueldo base	0.00	100,598.47
19.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	31,208.21	0.00
20.00	8221	F00F00000	010308010201150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	21,624.32	0.00
21.00	8211	F00123000	010308010202150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	31,208.21
22.00	8211	F00F00000	010308010201150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	21,624.32
23.00	8221	J00144000	020404010102150101	1131	86	D	Sueldo base	28,292.04	0.00
24.00	8221	J00144000	020404010102150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	2,734.59	0.00
25.00	8221	J00144000	020404010102150101	1414	86	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.40	0.00
26.00	8221	J00144000	020404010102150101	1415	86	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	247.56	0.00
27.00	8221	J00144000	020404010102150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.67	0.00
28.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	15,968.35	0.00
29.00	8211	J00144000	020404010102150101	1131	86	D	Sueldo base	0.00	28,292.04
30.00	8211	J00144000	020404010102150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,734.59
31.00	8211	J00144000	020404010102150101	1414	86	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

32.00	8211	J00144000	020404010102150101	1415	86	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	247.56
33.00	8221	J00144000	020404010102150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.67
34.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	15,968.35
35.00	8211	R00150000	020402010101150101	1131	86	D	Sueldo base	17,267.33	0.00
36.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	86	D	Sueldo base	0.00	17,267.33
37.00	8221	Q00Q00000	010702010101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,810.20	0.00
38.00	8221	R00150000	020402010101150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	13,457.13	0.00
39.00	8211	Q00Q00000	010702010101150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,810.20
40.00	8211	R00150000	020402010101150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,457.13
41.00	8211	N00132000	030402010102150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	36,626.93	0.00
42.00	8221	N00132000	030402010102150101	1211	86	D	Honorarios asimilables al salario	0.00	36,626.93
43.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1131	86	D	Sueldo base	32,329.80	0.00
44.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	2,989.39	0.00
45.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1414	86	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	598.10	0.00
46.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1415	86	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	282.88	0.00
47.00	8221	M00M00000	010801010201150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	426.76	0.00
48.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1131	86	D	Sueldo base	0.00	32,329.80
49.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1412	86	D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,989.39
50.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1414	86	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	598.10
51.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1415	86	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	282.88
52.00	8211	M00M00000	010801010201150101	1416	86	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	426.76
53.00	8216	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	992,399.69	0.00
54.00	8226	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	992,399.69
55.00	8226	A00A00000	010301010201110101	5811	86	D	Terrenos	811,709.54	0.00
56.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5192	86	D	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00
57.00	8226	E00E03000	010502060201150101	5671	86	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,325.00	0.00
58.00	8226	H00H00000	020101010101150101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	15,950.00	0.00
59.00	8226	L00L00000	010502020401150101	5111	86	D	Muebles y enseres	13,198.48	0.00
60.00	8226	L00L00000	010502020401150101	5151	86	D	Bienes informáticos	24,527.03	0.00
61.00	8226	N00130000	030201010201150101	5611	86	D	Maquinaria y equipo agropecuario	103,539.70	0.00
62.00	8226	Q00105000	010702010101150101	5671	86	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,064.50	0.00
63.00	8216	A00A00000	010301010201110101	5811	86	D	Terrenos	0.00	811,709.54
64.00	8216	A00A00000	010301010201150101	5192	86	D	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44
65.00	8216	E00E03000	010502060201150101	5671	86	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,325.00
66.00	8216	H00H00000	020101010101150101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	15,950.00
67.00	8216	L00L00000	010502020401150101	5111	86	D	Muebles y enseres	0.00	13,198.48
68.00	8216	L00L00000	010502020401150101	5151	86	D	Bienes informáticos	0.00	24,527.03
69.00	8216	N00130000	030201010201150101	5611	86	D	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	103,539.70
70.00	8216	Q00105000	010702010101150101	5671	86	D	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	13,064.50
71.00	8216	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	670,343.08	0.00
72.00	8226	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	670,343.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

73.00	8221	A00103000	010803010103150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	105.21	0.00
74.00	8221	E00E01000	010502050107150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,216.97	0.00
75.00	8221	E00E03000	010502060201150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	49,467.89	0.00
76.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	2,226.33	0.00
77.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2491	86	D	Materiales de construcción	2,494.00	0.00
78.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,700.86	0.00
79.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	22,462.46	0.00
80.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2961	86	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,782.00	0.00
81.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981	86	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,433.56	0.00
82.00	8221	H00H00000	020101010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,014.64	0.00
83.00	8221	J00108000	010309030101150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	162.60	0.00
84.00	8221	J00108000	010309030101150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
85.00	8221	J00108000	010309030101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	840.07	0.00
86.00	8221	J00144000	020404010102150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	1,796.14	0.00
87.00	8221	N00149000	030701010101150101	2481	86	D	Materiales complementarios	38,500.67	0.00
88.00	8221	N00149000	030701010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	104.99	0.00
89.00	8221	N00149000	030701010101150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	10,475.07	0.00
90.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,279.89	0.00
91.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00
92.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	126,053.48	0.00
93.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	86	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,743.63	0.00
94.00	8221	Q00Q00000	010701010101250105	2711	86	D	Vestuario y uniformes	59,939.86	0.00
95.00	8221	R00150000	020402010101150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	1,294.65	0.00
96.00	8221	R00150000	020402010101150101	2161	86	D	Material y enseres de limpieza	7,519.12	0.00
97.00	8221	R00150000	020402010101150101	2171	86	D	Material didáctico	9,500.00	0.00
98.00	8221	R00150000	020402010101150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	287.00	0.00
99.00	8211	A00103000	010803010103150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	105.21
100.00	8211	E00E01000	010502050107150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,216.97
101.00	8211	E00E03000	010502060201150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49,467.89
102.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,226.33
103.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2491	86	D	Materiales de construcción	0.00	2,494.00
104.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,700.86
105.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,462.46
106.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2961	86	D	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,782.00
107.00	8211	F00F00000	010308010201150101	2981	86	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	33,433.56
108.00	8211	H00H00000	020101010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	177,014.64
109.00	8211	J00108000	010309030101150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	162.60
110.00	8211	J00108000	010309030101150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
111.00	8211	J00108000	010309030101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.07
112.00	8211	J00144000	020404010102150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,796.14
113.00	8211	N00149000	030701010101150101	2481	86	D	Materiales complementarios	0.00	38,500.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

114.00	8211	N00149000	030701010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104.99
115.00	8211	N00149000	030701010101150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,475.07
116.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,279.89
117.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2141	86	D	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99
118.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2611	86	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,053.48
119.00	8211	Q00Q00000	010701010101150101	2981	86	D	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	7,743.63
120.00	8211	Q00Q00000	010701010101250105	2711	86	D	Vestuario y uniformes	0.00	59,939.86
121.00	8211	R00150000	020402010101150101	2111	86	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294.65
122.00	8211	R00150000	020402010101150101	2161	86	D	Material y enseres de limpieza	0.00	7,519.12
123.00	8211	R00150000	020402010101150101	2171	86	D	Material didáctico	0.00	9,500.00
124.00	8211	R00150000	020402010101150101	2911	86	D	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	287.00
125.00	8216	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	686,859.54	0.00
126.00	8226	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	686,859.54
127.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	86	D	Gastos de publicidad y propaganda	13,626.52	0.00
128.00	8221	A00103000	010803010103150101	3612	86	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00
129.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822	86	D	Espectáculos cívicos y culturales	139,609.24	0.00
130.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3992	86	D	Gastos de servicios menores	241.87	0.00
131.00	8221	E00E03000	010502060201150101	3571	86	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,702.80	0.00
132.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3261	86	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,344.00	0.00
133.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511	86	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	76,394.70	0.00
134.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	710.01	0.00
135.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721	86	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,690.00	0.00
136.00	8221	F00F00000	010502060201250101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,332.70	0.00
137.00	8221	H00H00000	020101010101150101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,849.50	0.00
138.00	8221	H00H00000	020101010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,919.19	0.00
139.00	8221	J00144000	020404010102150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	753.57	0.00
140.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721	86	D	Gastos de traslado por vía terrestre	1,310.00	0.00
141.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,475.46	0.00
142.00	8221	M00M00000	010801010201150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	165.58	0.00
143.00	8221	N00130000	030201010201150101	3571	86	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	266,279.75	0.00
144.00	8221	N00149000	030701010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	694.65	0.00
145.00	8221	R00150000	020402010101150101	3822	86	D	Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
146.00	8211	A00103000	010803010103150101	3611	86	D	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,626.52
147.00	8211	A00103000	010803010103150101	3612	86	D	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00
148.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3822	86	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	139,609.24
149.00	8211	A00A00000	010301010201150101	3992	86	D	Gastos de servicios menores	0.00	241.87
150.00	8211	E00E03000	010502060201150101	3571	86	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,702.80
151.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3261	86	D	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	21,344.00
152.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3511	86	D	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	76,394.70
153.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	710.01
154.00	8211	F00F00000	010308010201150101	3721	86	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,690.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

155.00	8211	F00F00000	010502060201250101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,332.70
156.00	8211	H00H00000	020101010101150101	3551	86	D	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,849.50
157.00	8211	H00H00000	020101010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,919.19
158.00	8211	J00J144000	020404010102150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	753.57
159.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3721	86	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,310.00
160.00	8211	K00K00000	010304010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,475.46
161.00	8211	M00M00000	010801010201150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165.58
162.00	8211	N00N130000	030201010201150101	3571	86	D	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	266,279.75
163.00	8211	N00N149000	030701010101150101	3982	86	D	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	694.65
164.00	8211	R00R150000	020402010101150101	3822	86	D	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
165.00	8216	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	206,432.04	0.00
166.00	8226	L00L00000	010502020401120101	5411	86	D	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	206,432.04
167.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	86	D	Cooperaciones y ayudas	161,087.62	0.00
168.00	8222	B00B00000	030201020201150101	4422	86	D	Capacitación	3,390.00	0.00
169.00	8222	J00J108000	010309030101150101	4422	86	D	Capacitación	16,000.00	0.00
170.00	8212	A00A00000	010301010201150101	4411	86	D	Cooperaciones y ayudas	0.00	161,087.62
171.00	8212	B00B00000	030201020201150101	4422	86	D	Capacitación	0.00	3,390.00
172.00	8212	J00J108000	010309030101150101	4422	86	D	Capacitación	0.00	16,000.00
173.00	8222	R00R150000	020402010101150101	4413	86	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	25,954.42	0.00
174.00	8212	R00R150000	020402010101150101	4413	86	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	25,954.42
TOTAL POLIZA								5,458,496.23	5,458,496.23

No. de Póliza: D 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			87	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	20,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 20,000.00		
2.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0028	87	D ACREEDOR NO IDENTIFICADO	0.00	20,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0029	87	D MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	6,894.43
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0029	87	D MARISOL CLARA GOMEZ	5,492.43	0.00
5.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0029	87	D MARISOL CLARA GOMEZ	1,402.00	0.00
TOTAL POLIZA								26,894.43	26,894.43

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	88	D RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,752.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			88	D CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	4,752.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 4,752.00		
TOTAL POLIZA								4,752.00	4,752.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	497	F	Gastos de publicidad y propaganda	742.40	0.00
2.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	497	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	742.40
3.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	498	F	Gastos de publicidad y propaganda	278.40	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	498	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	278.40
5.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	501	F	Gastos de publicidad y propaganda	661.20	0.00
6.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	501	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	661.20
7.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	503	F	Gastos de publicidad y propaganda	3,503.05	0.00
8.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	503	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,503.05
9.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	507	F	Gastos de publicidad y propaganda	2,610.00	0.00
10.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	507	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,610.00
11.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	508	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,160.00	0.00
12.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	508	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,160.00
13.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	512	F	Gastos de publicidad y propaganda	1,508.00	0.00
14.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	512	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,508.00
15.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	513	F	Gastos de publicidad y propaganda	3,190.00	0.00
16.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	513	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,190.00
17.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	513	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	13,653.20	0.00
18.00	1112	000000004	000000000000000001		567	C	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	14,813.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 14,813.20		
19.00	1123	000000005	000000000000000005	0005	567	C	HUGO SANCHEZ SORIANO	1,160.00	0.00
TOTAL POLIZA								28,466.25	28,466.25

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	568	C	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		568	C	CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4383	569	C Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00	
8.00	1112	000000004	000000000000000001		569	C CTA BANOR 1018609913 INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	50,000.00	
								Flujo de Efectivo: 24.00	50,000.00	
								TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		0.00	97,440.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		0.00	97,440.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		97,440.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		145	F Cooperaciones y ayudas		0.00	97,440.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		145	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	97,440.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		145	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		97,440.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			570	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	97,440.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	97,440.00	
								TOTAL POLIZA	487,200.00	487,200.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000005	0001		571	C MARISOL CLARA GOMEZ		15,000.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			571	C CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	15,000.00
								Flujo de Efectivo: 34.00	15,000.00	
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		521	F Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		521	F HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	5,800.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		521	F HUGO SANCHEZ SORIANO		5,800.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			572	F CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	5,800.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00

TOTAL POLIZA

29,000.00 29,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		522	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		522	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	5,800.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		522	F HUGO SANCHEZ SORIANO	5,800.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			573	C CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	5,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00

TOTAL POLIZA

29,000.00 29,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	13,920.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	13,920.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	13,920.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	13,920.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		523	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		523	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	13,920.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		523	F HUGO SANCHEZ SORIANO	13,920.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			574	C CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	13,920.00

Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00

TOTAL POLIZA

69,600.00 69,600.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
2.00	8221	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
3.00	5100	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
4.00	8251	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00
5.00	8241	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,640.00
6.00	8271	R00150000	020402010101150101	3822		524	F Espectáculos cívicos y culturales	4,640.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8251	R00150000	020402010101150101	3822	524	F Espectáculos cívicos y culturales		0.00	4,640.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	524	F HUGO SANCHEZ SORIANO		4,640.00	0.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	524	F HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,640.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001		575	C CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO		0.00	4,640.00	
							Flujo de Efectivo:	23.00	4,640.00	
								TOTAL POLIZA	23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
2.00	8221	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
3.00	5100	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
4.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
5.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
6.00	8271	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
7.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
8.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
9.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
10.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
11.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
12.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
13.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		80.00	0.00
14.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	80.00
15.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
16.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00
17.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
18.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
19.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00
20.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00
21.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00
22.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
23.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
24.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
25.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
26.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
27.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		350.00	0.00
28.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	350.00
29.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00
30.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	450.00
31.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00
32.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		576	C Gastos de traslado por vía terrestre		450.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

33.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721	576	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	
34.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721	576	C	Gastos de traslado por vía terrestre	450.00	0.00	
35.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721	576	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	450.00	
36.00	1112	000000004	00000000000000001		576	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,830.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	1,830.00
								TOTAL POLIZA	7,320.00	7,320.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	240.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	240.00
8.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
9.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
10.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
11.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
12.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
13.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
14.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
15.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
16.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
17.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
18.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
19.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
20.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
21.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
22.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
23.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
24.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
25.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
26.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
27.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
28.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
29.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00
30.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00
31.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00
32.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

33.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00
34.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	430.00	0.00
35.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	430.00
36.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
37.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
38.00	5100	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
39.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
40.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
41.00	8271	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	40.00	0.00
42.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40.00
43.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
44.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
45.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
46.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
47.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
48.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
49.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	577	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
50.00	1112	000000004	000000000000000001		577	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,240.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,240.00									
TOTAL POLIZA								8,960.00	8,960.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	Q00105000	010702010101150101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	14,900.47	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010101150101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,900.47
3.00	8271	Q00Q00000	010701010101110101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	65,572.38	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101110101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,572.38
5.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	91,158.87	0.00
6.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611		149	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	91,158.87
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0001		149	F MANUEL GUERRERO REYES	171,631.72	0.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			578	C CTA BANOR 1018609913 MANUEL GUERRERO REYES	0.00	171,631.72
Flujo de Efectivo: 22.00 171,631.72									
TOTAL POLIZA								343,263.44	343,263.44

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			579	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		14	E	SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	14	E	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		14	E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		14	E	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			14	E	CH.- 580 MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00										
TOTAL POLIZA									78,890.52	78,890.52

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			581	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000001			582	C CTA BANOR 1018609913 CNACELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	37,120.00	0.00	
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3612		530	F Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	37,120.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		530	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	37,120.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		530	F HUGO SANCHEZ SORIANO	37,120.00	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001			583	F CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	37,120.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 37,120.00										
TOTAL POLIZA									185,600.00	185,600.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	35,960.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,960.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	35,960.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	35,960.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,960.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	35,960.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		531	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,960.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		531	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	35,960.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		531	F HUGO SANCHEZ SORIANO	35,960.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			584	C CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	35,960.00
Flujo de Efectivo: 23.00 35,960.00									
TOTAL POLIZA								179,800.00	179,800.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,720.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3821		152	F Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,720.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		585	C JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,720.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		585	C JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	19,720.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			585	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	19,720.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,720.00									
TOTAL POLIZA								98,600.00	98,600.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,220.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511		392	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	34,220.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0003		392	F LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	34,220.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	2112	000000004	000000000000000001	0003	392	F LAZARO ALEJANDRO JUAREZ VAZQUEZ	34,220.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		586	C CTA BANOR 1018609913 LAZARO ALEJANDRO JUAREZ	0.00	34,220.00
Flujo de Efectivo: 23.00 34,220.00								
TOTAL POLIZA							171,100.00	171,100.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	L00L00000	010502020401150101	2981		268	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,118.08	0.00
2.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2981		268	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,118.08
3.00	8271	J00108000	010309030101150101	2981		268	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	742.40	0.00
4.00	8251	J00108000	010309030101150101	2981		268	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	742.40
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0008		268	F CELIA BARRAGAN LEON	3,860.48	0.00
6.00	1112	000000004	000000000000000001			587	C CTA BANOR 1018609913 CELIA BARRAGAN LEON	0.00	3,860.48
Flujo de Efectivo: 22.00 3,860.48									
TOTAL POLIZA							7,720.96	7,720.96	

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		93	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0032		93	F JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0032		93	F JOEL SANCHEZ AMARO	5,800.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			588	C CTA BANOR 1018609913 JOEL SANCHEZ AMARO	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00									
TOTAL POLIZA							29,000.00	29,000.00	

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	K00K00000	010304010101150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
2.00	8251	K00K00000	010304010101150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
3.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,408.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,408.00
5.00	8271	J00108000	010309030101150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
6.00	8251	J00108000	010309030101150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
7.00	8271	A00109000	010801010302150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.01	0.00
8.00	8251	A00109000	010801010302150101	2141		410	F Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,380.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	8271	D00D00000	010502060301150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	690.00	0.00
10.00	8251	D00D00000	010502060301150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	690.00
11.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,251.99	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,251.99
13.00	8271	L00L00000	010502020401150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,834.21	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020401150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,834.21
15.00	8271	L00118000	010801020201150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,276.00	0.00
16.00	8251	L00118000	010801020201150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,276.00
17.00	8271	E00E01000	010502050107150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,699.99	0.00
18.00	8251	E00E01000	010502050107150101	2141	410	F	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,699.99
19.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	410	F	HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	22,920.20	0.00
20.00	1112	000000004	000000000000000001		589	C	CTA BANOR 1018609913 HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	22,920.20
Flujo de Efectivo: 22.00 22,920.20									
TOTAL POLIZA								45,840.40	45,840.40

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001		590	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	N00130000	030201010201150101	2611	340	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
2.00	8251	N00130000	030201010201150101	2611	340	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
3.00	8271	N00130000	030201010201150101	2981	340	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,829.98	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	340	F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	3,329.98	0.00
5.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	216	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	216	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	216	F ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	50.00	0.00
8.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551	211	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	360.00	0.00
9.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551	211	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	360.00
10.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	306	F Combustibles, lubricantes y aditivos	219.99	0.00
11.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	306	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	219.99
12.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981	306	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	79.99	0.00
13.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981	306	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	79.99
14.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	306	F Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
15.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	306	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
16.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	558	F Combustibles, lubricantes y aditivos	239.98	0.00
17.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	558	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.98
18.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	700	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.01	0.00
19.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	700	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.01

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

20.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	860	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.01	0.00
21.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	860	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.01
22.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	645	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.97	0.00
23.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	645	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.97
24.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	991	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	209.98	0.00
25.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	991	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209.98
26.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3551	37	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.01	0.00
27.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3551	37	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350.01
28.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	37	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,575.00	0.00
29.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	37	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,575.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	37	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	6,644.92	0.00
31.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	402	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
32.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	402	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99
33.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	427	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
34.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	427	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99
35.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	100	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79.99	0.00
36.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	100	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79.99
37.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	100	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	239.97	0.00
38.00	1112	000000004	000000000000000001		591	C	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	10,264.89
							Flujo de Efectivo: 22.00 9,264.91		
							Flujo de Efectivo: 23.00 999.98		
39.00	8251	N00130000	030201010201150101	2981	340	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,829.98
40.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	340	f	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.02	0.00
TOTAL POLIZA								20,529.76	20,529.76

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611	1350	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0051	1350	F COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	0.00	4,500.00	
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0051	1350	F COMERCIALIZADORA DAELRO SA DE CV	4,500.00	0.00	
10.00	1112	000000004	000000000000000001		1350	F CTA BANOR 1018609913 COMERCIALIZADORA DAELRO	0.00	4,500.00	
						Flujo de Efectivo: 33.00 4,500.00			
TOTAL POLIZA								22,500.00	22,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
2.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
3.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
4.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
6.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	180.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	180.00
8.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
9.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
10.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
11.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
13.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	750.00	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	750.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
16.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
17.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
20.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00
22.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
23.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
24.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
25.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
26.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
27.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
28.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
29.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
30.00	8221	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
31.00	5100	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
32.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
33.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
34.00	8271	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
35.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
36.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
37.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
38.00	5100	I01152000	020608050101150101	3721		593	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

39.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
40.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
41.00	8271	I01152000	020608050101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
42.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
43.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
44.00	8221	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
45.00	5100	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
46.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
47.00	8241	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
48.00	8271	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
49.00	8251	A00102000	010204010101150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
50.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
51.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
52.00	5100	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
53.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
54.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
55.00	8271	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
56.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
57.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
58.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
59.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
60.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
61.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
62.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
63.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
64.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	488.40	0.00
65.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.40
66.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	488.40	0.00
67.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	488.40	0.00
68.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.40
69.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	488.40	0.00
70.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3721	593	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	488.40
71.00	1112	000000004	000000000000000001		593	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,478.40
Flujo de Efectivo: 23.00 2,478.40									
TOTAL POLIZA								9,913.60	9,913.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211		28	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00
2.00	8221	H00H00000	020101010101150101	1211		28	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
3.00	5100	H00H00000	020101010101150101	1211		28	E HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	28	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00
5.00	8241	H00H00000	020101010101150101	1211	28	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	28	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,800.00
7.00	1123	000000001	000000000000000001	0002	28	E	I. S. T. P.	0.00	205.61
8.00	8271	H00H00000	020101010101150101	1211	28	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,005.61	0.00
9.00	8251	H00H00000	020101010101150101	1211	28	E	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	3,005.61
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	28	E	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,800.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001		28	E	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ASIMILADOS CHEQUE 594	0.00	2,800.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,800.00									
TOTAL POLIZA								14,822.44	14,822.44

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	25,928.26	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	25,928.26
3.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
4.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	3,349.04
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	25,928.26	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	25,928.26	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	25,928.26
8.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
10.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	3,349.04
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		29	e SUELDOS POR PAGAR	0.00	23,700.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	29	e RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,203.32
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	29	e ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	1,785.93
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	29	e ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	1,354.07
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	29	e ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	360.75
16.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		29	e SUBSIDIO	126.77	0.00
17.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	25,928.26	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	25,928.26
19.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	3,146.26	0.00
20.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		29	e SUELDO BASE	0.00	3,146.26
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		29	e SUELDOS POR PAGAR	23,700.00	0.00
22.00	1112	000000004	000000000000000001			29	e CH-595 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	23,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,700.00									
TOTAL POLIZA								140,733.19	140,733.19

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		596	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,100.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,100.00
3.00	5200	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,100.00	0.00
4.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,100.00	0.00
5.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,100.00
6.00	8272	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,100.00	0.00
7.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413	596	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,100.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		596	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	13,100.00
Flujo de Efectivo:								24.00	13,100.00
TOTAL POLIZA								52,400.00	52,400.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411	597	C	Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		597	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	20,590.00
Flujo de Efectivo:								24.00	20,590.00
TOTAL POLIZA								82,360.00	82,360.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	598	C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			598	C CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo:								21.00	1,200.00
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		33	E SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	33	E RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		33	E HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	33	E	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001		33	E	CH.- 599.- MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00	
								TOTAL POLIZA	
								78,890.52	78,890.52

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
8.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
9.00	8221	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
10.00	5100	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
11.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
12.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
13.00	8271	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00
14.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100.00
15.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
16.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
17.00	5100	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
18.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
19.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
20.00	8271	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
21.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	130.00
24.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00
25.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	130.00
27.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	130.00	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	130.00
29.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
30.00	8221	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
31.00	5100	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
32.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00
33.00	8241	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
34.00	8271	K00K00000	010304010101150101	3721		600	C Gastos de traslado por vía terrestre	700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

35.00	8251	K00K00000	010304010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	700.00
36.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
37.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
38.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
39.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
41.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
43.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
44.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
45.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
46.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
47.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
48.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
49.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
50.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
51.00	8221	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
52.00	5100	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
53.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
54.00	8241	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
55.00	8271	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
56.00	8251	E00E01000	010502050107150101	3721	600	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
57.00	1112	000000004	00000000000000001		600	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,440.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,440.00									
TOTAL POLIZA								9,760.00	9,760.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	416.00	0.00
2.00	8221	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	0.00	416.00
3.00	5100	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	416.00	0.00
4.00	8251	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	416.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	0.00	416.00
6.00	8271	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	416.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010801020201150101	3851		12077	F Gastos de representación	0.00	416.00
8.00	8241	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	616.20	0.00
9.00	8221	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	0.00	616.20
10.00	5100	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	616.20	0.00
11.00	8251	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	616.20	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	0.00	616.20
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	3851		2073	F Gastos de representación	616.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

14.00	8251	A00102000	010204010101150101	3851	2073	F	Gastos de representación	0.00	616.20
15.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
16.00	8221	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
17.00	5100	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
18.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
19.00	8241	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
20.00	8271	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	399.00	0.00
21.00	8251	R00150000	020402010101150101	3141	4616	F	Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00
22.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	241.87	0.00
23.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	0.00	241.87
24.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	241.87	0.00
25.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	241.87	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	0.00	241.87
27.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	241.87	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3992	285	F	Gastos de servicios menores	0.00	241.87
29.00	1123	000000005	000000000000000005	0001	601	C	MARISOL CLARA GOMEZ	0.20	0.00
31.00	1112	000000004	000000000000000001		601	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,673.27
Flujo de Efectivo: 23.00 1,673.27									
TOTAL POLIZA								6,692.48	6,692.48

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			602	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
2.00	8221	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
3.00	5100	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
4.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
5.00	8241	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
6.00	8271	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	5,220.00	0.00
7.00	8251	A00103000	010803010103150101	3611		737	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,220.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0023		737	F IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0023		737	F IRENE ARANDA REYES	5,220.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			603	C CTA BANOR 1018609913 IRENE ARANDA REYES	0.00	5,220.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,220.00									
TOTAL POLIZA								26,100.00	26,100.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	5,568.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	0.00	5,568.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	5,568.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	5,568.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	0.00	5,568.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	5,568.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		157	F Cooperaciones y ayudas	0.00	5,568.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		157	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,568.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		157	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,568.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			604	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,568.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,568.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	10,208.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	0.00	10,208.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	10,208.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	10,208.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	0.00	10,208.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	10,208.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		158	F Cooperaciones y ayudas	0.00	10,208.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		158	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,208.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		158	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	10,208.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			605	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,208.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,208.00									
TOTAL POLIZA								51,040.00	51,040.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8246	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00
2.00	8226	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44
3.00	1241	000000006	000000000000000001	0128		159	F KIT DE MICROFONO INALAMBRICO STEREN	5,085.44	0.00
4.00	8256	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00
5.00	8246	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44
6.00	8276	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,085.44	0.00
7.00	8256	A00A00000	010301010201150101	5192		159	F Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	5,085.44
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		159	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,085.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	159	F	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	5,085.44	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		606	C	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	5,085.44
Flujo de Efectivo: 25.00 5,085.44									
TOTAL POLIZA								25,427.20	25,427.20

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	79,917.04	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,917.04
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	79,917.04	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	79,917.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,917.04
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	79,917.04	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		160	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,917.04
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		160	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	79,917.04
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		160	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	79,917.04	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			607	C CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	0.00	79,917.04
Flujo de Efectivo: 23.00 79,917.04									
TOTAL POLIZA								399,585.20	399,585.20

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,060.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		161	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	4,060.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		161	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,060.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		161	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,060.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			608	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00									
TOTAL POLIZA								20,300.00	20,300.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			609	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,526.40	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981		162	F Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,526.40
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		162	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,526.40
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		162	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	3,526.40	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			610	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,526.40
Flujo de Efectivo: 22.00 3,526.40									
TOTAL POLIZA								17,632.00	17,632.00

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			611	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,904.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2961		164	F Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,904.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		164	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,904.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		164	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	10,904.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			612	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	10,904.00
Flujo de Efectivo: 22.00 10,904.00									
TOTAL POLIZA								54,520.00	54,520.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511		245	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3511		245	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3511		245	F Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511	245	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3511	245	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3511	245	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,174.70	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3511	245	F	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	42,174.70
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0010	245	F	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	42,174.70
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0010	245	F	ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	42,174.70	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		613	C	CTA BANOR 1018609913 ADRIAN MORALES RODRIGUEZ	0.00	42,174.70
Flujo de Efectivo: 23.00 42,174.70									
TOTAL POLIZA								210,873.50	210,873.50

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
8.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
9.00	8221	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
10.00	5100	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
11.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
12.00	8241	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
13.00	8271	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
14.00	8251	I01153000	020301010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
15.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
16.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
17.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
18.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
19.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
20.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
21.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
22.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
23.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
24.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
25.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
26.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
27.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	260.00	0.00
28.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	260.00
29.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721		614	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

30.00	8221	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
31.00	5100	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
32.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
33.00	8241	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
34.00	8271	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
35.00	8251	I01139000	020202010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
36.00	8241	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
37.00	8221	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
38.00	5100	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
39.00	8251	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
40.00	8241	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
41.00	8271	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
42.00	8251	D00D000000	010502060301150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
43.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
44.00	8221	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
45.00	5100	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
46.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
47.00	8241	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
48.00	8271	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	120.00	0.00
49.00	8251	R00150000	020402010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	120.00
50.00	8241	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
51.00	8221	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
52.00	5100	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
53.00	8251	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
54.00	8241	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
55.00	8271	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
56.00	8251	Q00Q000000	010701010101150101	3721	614	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
57.00	1112	000000004	000000000000000001		614	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,740.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00									
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00
2.00	8221	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.99
3.00	5100	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00
4.00	8251	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00
5.00	8241	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.99
6.00	8271	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	969.99	0.00
7.00	8251	Q00Q000000	010701010101150101	2611		729	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.99
8.00	8241	Q00Q000000	010701010101150101	2611		915	F Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

9.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.98
10.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00
11.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00
12.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.98
13.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.98	0.00
14.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2611	915	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.98
15.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00
16.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,610.06
17.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00
19.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,610.06
20.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,610.06	0.00
21.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2981	915	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,610.06
22.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00
23.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00
24.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00
25.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00
26.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00
27.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40.00	0.00
28.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3551	915	F	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00
29.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	915	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	3,720.02
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	915	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	3,720.02	0.00
31.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.02	0.00
32.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.02
33.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.02	0.00
34.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.02	0.00
35.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.02
36.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.02	0.00
37.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	758	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.02
38.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.01	0.00
39.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.01
40.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.01	0.00
41.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.01	0.00
42.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.01
43.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.01	0.00
44.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	746	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.01
45.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
46.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
47.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
48.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
49.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

50.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00		
51.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2611	67	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00		
52.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
53.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95		
54.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
55.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
56.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95		
57.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,116.95	0.00		
58.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2981	67	F	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,116.95		
59.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	67	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	0.00	21,396.99		
60.00	2112	000000004	000000000000000001	0028	67	F	ADAN EDUARDO GONZALEZ SALDOVAL	21,396.97	0.00		
61.00	1112	000000004	000000000000000001		615	C	CTA BANOR 1018609913 ADAN EDUARDO GONZALEZ	0.00	25,116.99		
								Flujo de Efectivo:	23.00	40.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	25,076.99	
								TOTAL POLIZA		125,585.03	125,585.03

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00		
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00		
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00		
4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00		
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00		
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00		
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3822		542	F Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00		
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		542	F HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	10,440.00		
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005		542	F HUGO SANCHEZ SORIANO	10,440.00	0.00		
10.00	1112	000000004	000000000000000001			616	C CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	10,440.00		
								Flujo de Efectivo:	23.00	10,440.00	
								TOTAL POLIZA		52,200.00	52,200.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000004	000000000000000001			617	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00		
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611		541	F Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
2.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3611		541	F Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00
3.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3611		541	F Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611	541	F	Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3611	541	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00
6.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3611	541	F	Gastos de publicidad y propaganda	4,872.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3611	541	F	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,872.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	541	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,872.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0005	541	F	HUGO SANCHEZ SORIANO	4,872.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		618	C	CTA BANOR 1018609913 HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	4,872.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,872.00									
TOTAL POLIZA								24,360.00	24,360.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	53	E	SUELDO BASE	202.78	0.00
2.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131	53	E	SUELDO BASE	0.00	202.78
3.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	53	E	SUELDOS POR PAGAR	202.78	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000001		53	E	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL	0.00	202.78
Flujo de Efectivo: 21.00 202.78									
TOTAL POLIZA								405.56	405.56

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	4,437.00	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	4,437.00	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	4,437.00	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00
6.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	4,437.00	0.00
7.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	2211	166	F	Productos alimenticios para personas	0.00	4,437.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	620	C	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,437.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	620	C	JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	4,437.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001		620	C	CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA	0.00	4,437.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,437.00									
TOTAL POLIZA								22,185.00	22,185.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			621	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	1112	000000004	000000000000000001		622	C	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 57	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 25/09/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		2,494.00	0.00
2.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		0.00	2,494.00
3.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		2,494.00	0.00
4.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		2,494.00	0.00
5.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		0.00	2,494.00
6.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		2,494.00	0.00
7.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2491		168	F Materiales de construcción		0.00	2,494.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		168	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,494.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		168	F JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		2,494.00	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000001			623	C CTA BANOR 1018609913 JESUS OBED GUTIERREZ GARCIA		0.00	2,494.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,494.00										
TOTAL POLIZA								12,470.00	12,470.00	

No. de Póliza: E 58	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			624	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO		0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00	

No. de Póliza: E 59	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		930.00	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		0.00	930.00
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		930.00	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		930.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		0.00	930.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		930.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3922		625	C Otros impuestos y derechos		0.00	930.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			625	C CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ		0.00	930.00
Flujo de Efectivo: 23.00 930.00										
TOTAL POLIZA								3,720.00	3,720.00	

No. de Póliza: E 60	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 26/09/2019
Número de Contrato:		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	8242	B00B00000	030201020201150101	4422		626	C Capacitación		3,390.00	0.00
2.00	8222	B00B00000	030201020201150101	4422		626	C Capacitación		0.00	3,390.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

3.00	5200	B00B00000	030201020201150101	4422	626	C	Capacitación	3,390.00	0.00
4.00	8252	B00B00000	030201020201150101	4422	626	C	Capacitación	3,390.00	0.00
5.00	8242	B00B00000	030201020201150101	4422	626	C	Capacitación	0.00	3,390.00
6.00	8272	B00B00000	030201020201150101	4422	626	C	Capacitación	3,390.00	0.00
7.00	8252	B00B00000	030201020201150101	4422	626	C	Capacitación	0.00	3,390.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		626	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	3,390.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,390.00									
TOTAL POLIZA								13,560.00	13,560.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			627	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
2.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
3.00	5100	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
8.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
9.00	8221	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
10.00	5100	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
11.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
12.00	8241	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
13.00	8271	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	300.00	0.00
14.00	8251	L00118000	010801020201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00
15.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
16.00	8221	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
17.00	5100	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
20.00	8271	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	80.00	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010201150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	80.00
22.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
23.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
24.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
25.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721		628	C Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

26.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
27.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
28.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
29.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
30.00	8221	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
31.00	5100	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
32.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
33.00	8241	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
34.00	8271	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
35.00	8251	D00D00000	010502060301150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
36.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
37.00	8221	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
38.00	5100	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
39.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
40.00	8241	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
41.00	8271	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	350.00	0.00
42.00	8251	N00N00000	030201020201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	350.00
43.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
44.00	8221	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
45.00	5100	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
46.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
47.00	8241	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
48.00	8271	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	150.00	0.00
49.00	8251	I01152000	020608050101150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150.00
50.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00
51.00	8221	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00
52.00	5100	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00
53.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00
54.00	8241	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00
55.00	8271	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	1,050.00	0.00
56.00	8251	F00F00000	010308010201150101	3721	628	C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,050.00
57.00	1112	000000004	000000000000000001		628	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	2,780.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,780.00									
TOTAL POLIZA								11,120.00	11,120.00
No. de Póliza: E 63								Fecha de la Póliza: 27/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000001			629	C CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00
2.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00
3.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	406.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3531		1704	F Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	406.00
8.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	840.00	0.00
9.00	8221	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	0.00	840.00
10.00	5100	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	840.00	0.00
11.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	840.00	0.00
12.00	8241	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	0.00	840.00
13.00	8271	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	840.00	0.00
14.00	8251	F00F00000	010308010201150101	2161		167	F Material y enseres de limpieza	0.00	840.00
15.00	1112	000000004	000000000000000001			630	C CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	1,246.00
Flujo de Efectivo: 22.00 840.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 406.00									
TOTAL POLIZA								4,984.00	4,984.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
2.00	8222	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
3.00	5200	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
6.00	8272	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	20,590.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010201150101	4411		631	C Cooperaciones y ayudas	0.00	20,590.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			631	C CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	20,590.00
Flujo de Efectivo: 24.00 20,590.00									
TOTAL POLIZA								82,360.00	82,360.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413		632	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,800.00	0.00
2.00	8222	R00150000	020402010101150101	4413		632	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,800.00
3.00	5200	R00150000	020402010101150101	4413		632	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,800.00	0.00
4.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413		632	C Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,800.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

5.00	8242	R00150000	020402010101150101	4413	632	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,800.00
6.00	8272	R00150000	020402010101150101	4413	632	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	13,800.00	0.00
7.00	8252	R00150000	020402010101150101	4413	632	C	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	13,800.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001		632	C	CTA BANOR 1018609913 MARISOL CLARA GOMEZ	0.00	13,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 13,800.00									
TOTAL POLIZA								55,200.00	55,200.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	633	C YADIRA YAZMIN MORALES GRANADOS	1,200.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000001			633	C CTA BANOR 1018609913 YADIRA YAZMIN MORALES	0.00	1,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,200.00									
TOTAL POLIZA								1,200.00	1,200.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	29,415.82	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	29,415.82
3.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
4.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	3,349.04
5.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	29,415.82	0.00
6.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	29,415.82	0.00
7.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	29,415.82
8.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
9.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
10.00	8241	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	3,349.04
11.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		68	e SUELDOS POR PAGAR	0.00	26,450.89
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	68	e RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	2,486.92
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	68	e ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	2,013.87
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	68	e ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	1,526.89
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	68	e ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	413.06
16.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		68	e SUBSIDIO	126.77	0.00
17.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	29,415.82	0.00
18.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	29,415.82
19.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	3,349.04	0.00
20.00	8251	Q00105000	010702010101150101	1131		68	e SUELDO BASE	0.00	3,349.04
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		68	e SUELDOS POR PAGAR	26,450.89	0.00
22.00	1112	000000004	000000000000000001			68	e COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚBL. Y PROTECCION CIVIL 2DA QNA SEPTIEM	0.00	26,450.89
Flujo de Efectivo: 21.00 26,450.89									
TOTAL POLIZA								157,637.10	157,637.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	00000000000000001			635 C	CTA BANOR 1018609913 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
2.00	8221	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
3.00	5100	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		70 E	SUELDOS POR PAGAR	0.00	14,400.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	70 E	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	1,722.63
8.00	8271	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,122.63	0.00
9.00	8251	F00123000	010308010202150101	1211		70 E	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,122.63
10.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		70 E	SUELDOS POR PAGAR	14,400.00	0.00
11.00	1112	000000004	00000000000000001			70 E	CH.- 636.- MARISOL CLARA GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA.	0.00	14,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,400.00									
TOTAL POLIZA								78,890.52	78,890.52

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	3,985.78	0.00
2.00	8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	0.00	3,985.78
3.00	5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	3,985.78	0.00
4.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	3,985.78	0.00
5.00	8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	0.00	3,985.78
6.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		71 e	SUELDOS POR PAGAR	0.00	2,512.44
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	71 e	RETENCIONES DE I. S. R.	0.00	567.20
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	71 e	ISSEMYM FONDO SOLIDARIO	0.00	455.88
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	71 e	ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	345.64
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	71 e	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	104.62
11.00	8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	1,992.89	0.00
12.00	8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		71 e	SUELDO BASE	0.00	1,992.89
13.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		71 e	SUELDOS POR PAGAR	1,256.22	0.00
14.00	1112	000000004	00000000000000001			71 e	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA SEGUR PÚBL. 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019.	0.00	1,256.22
Flujo de Efectivo: 21.00 1,256.22									
TOTAL POLIZA								15,206.45	15,206.45

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012
SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,212.36	0.00
2.00	8221	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,212.36
3.00	5100	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,212.36	0.00
4.00	8251	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,212.36	0.00
5.00	8241	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,212.36
6.00	8271	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,212.36	0.00
7.00	8251	F00F00000	010502060201250101	3551		414	F Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,212.36
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0042		414	F YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	28,212.36
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0042		414	F YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	28,212.36	0.00
10.00	1112	000000004	000000000000000005			6	C CTA BANOR 1018609931 YSAIAS ALVAREZ CHAVEZ	0.00	28,212.36
Flujo de Efectivo: 23.00 28,212.36									
TOTAL POLIZA								141,061.80	141,061.80

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000005			7	C CTA BANOR 1018609931 (FISMDF2019)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FISMDF/01/2019	0001	0001	933	F ESTIMACION 1	1,125,592.55	0.00
2.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	1,125,592.55	0.00
3.00	8225	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55
4.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	1,125,592.55	0.00
5.00	8245	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55
6.00	8275	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	1,125,592.55	0.00
7.00	8255	F00F00000	020203010201250101	6121		933	F Convenios y aportaciones	0.00	1,125,592.55
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	8	C 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	19,406.77
9.00	1112	000000004	000000000000000005			8	C CTA BANOR 1018609931 RAMSAN, S.A DE C.V.	0.00	1,106,185.78
Flujo de Efectivo: 26.00 1,106,185.78									
TOTAL POLIZA								4,502,370.20	4,502,370.20

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000135	0000FEFOM/01/2019	0001	0001	80	F ESTIMACION	283,869.96	0.00
2.00	8245	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F Convenios y aportaciones	283,869.96	0.00
3.00	8225	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96
4.00	8255	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F Convenios y aportaciones	283,869.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

5.00	8245	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F	Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96
6.00	8275	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F	Convenios y aportaciones	283,869.96	0.00
7.00	8255	F00F00000	020201010402260101	6121		80	F	Convenios y aportaciones	0.00	283,869.96
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	80	F	2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	4,894.31
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	80	F	Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,223.58
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	80	F	Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	489.43
11.00	1112	000000004	000000000000000007			2	C	CTA BANOR 1044755426 CONSTRUCCIONES HERVIC SA DE CV	0.00	277,262.64
Flujo de Efectivo: 26.00 277,262.64										
TOTAL POLIZA									1,135,479.84	1,135,479.84

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000008			18	C CTA BANOR 1044854356 CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000008			19	C CTA BANOR 1044854356 CANCELADO	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000135	0000000PAD/12/2019	0001	0004	51	F ESTIMACION 4	603,528.54	0.00	
2.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	301,764.27	0.00	
3.00	8225	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	0.00	301,764.27	
4.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	301,764.27	0.00	
5.00	8245	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	0.00	301,764.27	
6.00	8275	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	301,764.27	0.00	
7.00	8255	F00F00000	020201010201260102	6122		51	F Obra estatal o municipal	0.00	301,764.27	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	51	F 2% Supervision por Contrato de Obra	0.00	5,202.83	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	51	F Retenciones 0.5% C. M. I. C.	0.00	1,300.71	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	51	F Retenciones 0.2% I. C. I. C.	0.00	520.28	
11.00	1112	000000004	000000000000000008			20	C CTA BANOR 1044854356 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	294,740.45	
Flujo de Efectivo: 26.00 294,740.45										
12.00	1134	000000003	000000000000000001	0008		20	C EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ S.A DE C.V.	0.00	301,764.27	
TOTAL POLIZA									1,508,821.35	1,508,821.35

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000007			1	C CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I	Otros			0.00	300.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	2	I	Otros			300.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		2	I	Del Registro Civil			0.00	518.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I	Del Registro Civil			0.00	518.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	2	I	Del Registro Civil			518.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		2	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,929.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	3,929.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	2	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			3,929.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	170.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	170.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	2	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			170.00	0.00
14.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		2	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	2,000.00
15.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	2	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	2,000.00
16.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	2	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			2,000.00	0.00
17.00	1112	000000004	000000000000000001			2	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)			6,917.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	6,917.00		
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		2	i	Caja Tesorería			0.00	6,917.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	6,917.00		
TOTAL POLIZA											20,751.00	20,751.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	I Caja Tesorería	8,512.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	8,512.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,877.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,877.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	3	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,877.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		3	I Suministro de Agua Potable	0.00	170.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	3	I Suministro de Agua Potable	0.00	170.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	3	I Suministro de Agua Potable	170.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,496.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,496.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	3	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,496.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		3	I Otros	0.00	100.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	0.00	100.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	3	I Otros	100.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		3	I Del Registro Civil	0.00	740.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	0.00	740.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	3	I Del Registro Civil	740.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	3	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	85.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,544.00
21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,544.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	3	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,544.00	0.00
23.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
24.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
25.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	3	I Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500.00	0.00
26.00	1112	000000004	000000000000000001			3	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	8,512.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,512.00		
27.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		3	I Caja Tesoreria	0.00	8,512.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 8,512.00		
TOTAL POLIZA								25,536.00	25,536.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	I Caja Tesoreria	2,513.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 2,513.00		
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		4	I Otros	0.00	1,125.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	0.00	1,125.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	4	I Otros	1,125.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		4	I Del Registro Civil	0.00	888.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I Del Registro Civil	0.00	888.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	4	I Del Registro Civil	888.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	500.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	500.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	4	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	500.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			4	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,513.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,513.00		
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		4	I Caja Tesoreria	0.00	2,513.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 2,513.00		
TOTAL POLIZA								7,539.00	7,539.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		5	I Caja Tesoreria	15,763.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,763.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		5	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,847.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,847.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	5	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,847.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

17.00	1112	000000004	000000000000000001		9	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	13,889.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	13,889.06	
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	9	I	Caja Tesoreria	0.00	13,889.06
							Flujo de Efectivo: 34.00	13,889.06	
TOTAL POLIZA								41,667.18	41,667.18

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 12/09/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	I Caja Tesoreria	6,869.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,869.00	
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		10	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	6,000.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	10	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	6,000.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	10	I Para obra pública y acciones de beneficio social	6,000.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		10	I Del Registro Civil	0.00	444.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	0.00	444.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	10	I Del Registro Civil	444.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	425.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	425.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	10	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	425.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			10	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,869.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	6,869.00	
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		10	I Caja Tesoreria	0.00	6,869.00
							Flujo de Efectivo: 34.00	6,869.00	
TOTAL POLIZA								20,607.00	20,607.00

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 13/09/2019
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I Caja Tesoreria	381.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	381.00	
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		11	I Del Registro Civil	0.00	296.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I Del Registro Civil	0.00	296.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	11	I Del Registro Civil	296.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	11	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	85.00	0.00
8.00	1112	000000004	000000000000000001			11	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	381.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	381.00	
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		11	I Caja Tesoreria	0.00	381.00
							Flujo de Efectivo: 34.00	381.00	
TOTAL POLIZA								1,143.00	1,143.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 559.00	559.00	0.00
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		12	I Del Registro Civil	0.00	262.00
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	0.00	262.00
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	12	I Del Registro Civil	262.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	85.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	12	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	85.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		12	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	12	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	12	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00
11.00	1112	000000004	000000000000000001			12	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE) Flujo de Efectivo: 13.00 559.00	559.00	0.00
12.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		12	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 34.00 559.00	0.00	559.00
TOTAL POLIZA								1,677.00	1,677.00

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		13	I Caja Tesorería Flujo de Efectivo: 4.00 6,974.00	6,974.00	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,089.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,089.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	13	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,089.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		13	I Otros	0.00	700.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	0.00	700.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	13	I Otros	700.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		13	I Del Registro Civil	0.00	370.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	0.00	370.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	13	I Del Registro Civil	370.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,010.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,010.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	13	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,010.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	13	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.00	0.00
17.00	1112	000000004	000000000000000001			13	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,974.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

11.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		15	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,250.00
12.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	15	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,250.00
13.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	15	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,250.00	0.00
14.00	1112	000000004	000000000000000001			15	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)		3,192.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	3,192.00	
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		15	I	Caja Tesoreria		0.00	3,192.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	3,192.00	
TOTAL POLIZA										9,576.00	9,576.00

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		16	I	Caja Tesoreria		2,264.53	0.00
								Flujo de Efectivo:	4.00	2,264.53	
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		16	I	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	16	I	Suministro de Agua Potable		0.00	1,531.06
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	16	I	Suministro de Agua Potable		1,531.06	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		16	I	Rezagos		0.00	5,422.38
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	16	I	Rezagos		0.00	5,422.38
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	16	I	Rezagos		5,422.38	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		16	I	Del Registro Civil		0.00	780.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil		0.00	780.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	16	I	Del Registro Civil		780.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	464.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	464.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	16	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		464.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	255.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	16	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		255.00	0.00
17.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		16	I	Recargos		0.00	2,154.25
18.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I	Recargos		0.00	2,154.25
19.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	16	I	Recargos		2,154.25	0.00
20.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		16	I	Otros Ingresos Varios		0.00	454.70
21.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	I	Otros Ingresos Varios		0.00	454.70
22.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	16	I	Otros Ingresos Varios		454.70	0.00
23.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00
24.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86
25.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00
26.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00
27.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,796.86
28.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		16	I	Subsidios por carga fiscal		8,796.86	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

29.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391	16	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,796.86
30.00	1112	000000004	000000000000000001		16	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	2,264.53	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,264.53	
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	16	I	Caja Tesoreria	0.00	2,264.53
							Flujo de Efectivo: 34.00	2,264.53	
TOTAL POLIZA								50,777.89	50,777.89

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I Caja Tesoreria	6,255.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	6,255.00	
2.00	4112	000000001	000000000000000002	0002		17	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,551.00
3.00	8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	17	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,551.00
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	17	I Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,551.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		17	I Del Registro Civil	0.00	262.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	0.00	262.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	17	I Del Registro Civil	262.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	17	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	170.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,272.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,272.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	17	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,272.00	0.00
14.00	1112	000000004	000000000000000001			17	I CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)	6,255.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	6,255.00	
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		17	I Caja Tesoreria	0.00	6,255.00
							Flujo de Efectivo: 34.00	6,255.00	
TOTAL POLIZA								18,765.00	18,765.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I Caja Tesoreria	15,344.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	15,344.00	
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		18	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	18	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	10,000.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	18	I Para obra pública y acciones de beneficio social	10,000.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0004		18	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,244.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	18	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,244.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	18	I Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,244.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0012		18	I Agua en Pipas (Carga)	0.00	750.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	18	I Agua en Pipas (Carga)	0.00	750.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	18	I	Agua en Pipas (Carga)			750.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		18	I	Otros			0.00	500.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	Otros			0.00	500.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	18	I	Otros			500.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		18	I	Del Registro Civil			0.00	1,520.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil			0.00	1,520.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	18	I	Del Registro Civil			1,520.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	330.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	330.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	18	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			330.00	0.00
20.00	1112	000000004	000000000000000001			18	I	CTA BANOR 1018609913 (CTA CORRIENTE)			15,344.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00	15,344.00		
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		18	I	Caja Tesoreria			0.00	15,344.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	15,344.00		
								TOTAL POLIZA			46,032.00	46,032.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		19	I Caja Tesoreria	8,906.53	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	8,906.53
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	4,800.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	4,800.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	19	I Para obra pública y acciones de beneficio social	4,800.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		19	I Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	19	I Suministro de Agua Potable	0.00	1,531.06
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	19	I Suministro de Agua Potable	1,531.06	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0014		19	I Rezagos	0.00	5,422.38
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	19	I Rezagos	0.00	5,422.38
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	19	I Rezagos	5,422.38	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		19	I Otros	0.00	247.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	19	I Otros	0.00	247.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	19	I Otros	247.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		19	I Del Registro Civil	0.00	962.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	19	I Del Registro Civil	0.00	962.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	19	I Del Registro Civil	962.00	0.00
17.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	420.00
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	420.00
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	19	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	420.00	0.00
20.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		19	I Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

21.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	19	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
22.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	19	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00
23.00	4144	000000004	000000000000000004	0002		19	I	Recargos	0.00	2,154.25
24.00	8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	19	I	Recargos	0.00	2,154.25
25.00	8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	19	I	Recargos	2,154.25	0.00
26.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		19	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,500.00
27.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	19	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,500.00
28.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	19	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,500.00	0.00
29.00	4399	000000009	000000000000000009	0007		19	I	Otros Ingresos Varios	0.00	454.70
30.00	8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	19	I	Otros Ingresos Varios	0.00	454.70
31.00	8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	19	I	Otros Ingresos Varios	454.70	0.00
32.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00
33.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,796.86
34.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00
35.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00
36.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,796.86
37.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	8,796.86	0.00
38.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		19	I	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,796.86
TOTAL POLIZA									61,797.36	61,797.36

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		20	I Caja Tesorería	6,782.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00	6,782.00
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		20	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,400.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	20	I Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	5,400.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	20	I Para obra pública y acciones de beneficio social	5,400.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0017		20	I Otros	0.00	450.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	20	I Otros	0.00	450.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	20	I Otros	450.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		20	I Del Registro Civil	0.00	592.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	0.00	592.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	20	I Del Registro Civil	592.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		20	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	20	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	20	I Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	340.00	0.00
TOTAL POLIZA								13,564.00	13,564.00

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		21	I	Caja Tesorería	2,122.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,122.00		
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		21	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	21	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,000.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	21	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,000.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		21	I	Del Registro Civil	0.00	740.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	0.00	740.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	21	I	Del Registro Civil	740.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	170.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	21	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	170.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	212.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	21	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	212.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,244.00	4,244.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		22	I	Caja Tesorería	2,574.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,574.00		
2.00	4131	000000003	000000000000000001	0001		22	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	200.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	22	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	200.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	22	I	Para obra pública y acciones de beneficio social	200.00	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		22	I	Del Registro Civil	0.00	1,186.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	0.00	1,186.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	22	I	Del Registro Civil	1,186.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	22	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	340.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0023		22	I	Por Servicios de Rastros	0.00	212.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	22	I	Por Servicios de Rastros	0.00	212.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	22	I	Por Servicios de Rastros	212.00	0.00
14.00	4143	000000004	000000000000000003	0028		22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	636.00
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	22	I	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	636.00	0.00
TOTAL POLIZA									5,148.00	5,148.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		23	I	Caja Tesoreria			1,381.26	0.00
								Flujo de Efectivo:	4.00	1,381.26		
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0001		23	I	Suministro de Agua Potable			0.00	1,531.06
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	23	I	Suministro de Agua Potable			0.00	1,531.06
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	23	I	Suministro de Agua Potable			1,531.06	0.00
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		23	I	Del Registro Civil			0.00	262.00
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I	Del Registro Civil			0.00	262.00
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	23	I	Del Registro Civil			262.00	0.00
8.00	4143	000000004	000000000000000003	0021		23	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	85.00
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	23	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	85.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	23	I	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			85.00	0.00
11.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	85.00
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	85.00
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	23	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			85.00	0.00
14.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			581.80	0.00
15.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			0.00	581.80
16.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			581.80	0.00
17.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			581.80	0.00
18.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			0.00	581.80
19.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			581.80	0.00
20.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4391		23	I	Subsidios por carga fiscal			0.00	581.80
TOTAL POLIZA											5,671.52	5,671.52

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		24	I	Caja Tesoreria	2,163.00	0.00		
								Flujo de Efectivo:	4.00	2,163.00		
2.00	4143	000000004	000000000000000003	0020		24	I	Del Registro Civil	0.00	998.00		
3.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I	Del Registro Civil	0.00	998.00		
4.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	24	I	Del Registro Civil	998.00	0.00		
5.00	4143	000000004	000000000000000003	0022		24	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	415.00		
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	24	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	415.00		
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	24	I	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	415.00	0.00		
8.00	4151	000000005	000000000000000001	0001		24	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00		
9.00	8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	24	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	750.00		
10.00	8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	24	I	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	750.00	0.00		
TOTAL POLIZA									4,326.00	4,326.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000006			25	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 9.00 44,633.00	44,633.00	0.00
2.00	1112	000000004	000000000000000006			25	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 9.00 124,957.42	124,957.42	0.00
3.00	1112	000000004	000000000000000006			25	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 9.00 5,429.95	5,429.95	0.00
4.00	1112	000000004	000000000000000006			25	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 9.00 1,917,317.11	1,917,317.11	0.00
5.00	1112	000000004	000000000000000006			25	I CTA BANOR 1044755417 (PARTICIPACIONES 2019) Flujo de Efectivo: 9.00 92,383.67	92,383.67	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		25	I Fondo General de Participaciones	0.00	2,049,489.64
7.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	25	I Fondo General de Participaciones	0.00	2,049,489.64
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	25	I Fondo General de Participaciones	2,049,489.64	0.00
9.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		25	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	280,591.58
10.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	25	I Fondo de Fomentos Municipal	0.00	280,591.58
11.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	25	I Fondo de Fomentos Municipal	280,591.58	0.00
12.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		25	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,892.85
13.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	25	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	37,892.85
14.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	25	I Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	37,892.85	0.00
15.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,044.53
16.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,044.53
17.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,044.53	0.00
18.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		25	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	16,083.09
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	25	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	16,083.09
20.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	25	I Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	16,083.09	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.98
22.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.98
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	25	I Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.98	0.00
24.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		25	I Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	83,362.20
25.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	25	I Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	83,362.20
26.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	25	I Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	83,362.20	0.00
27.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		25	I Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,095.98
28.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	25	I Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,095.98
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	25	I Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,095.98	0.00
30.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		25	I Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	5,152.55
31.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	25	I Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	5,152.55
32.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	25	I Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	5,152.55	0.00
33.00	4211	000000001	000000000000000001	0022		25	I A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	2,772.94
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	25	I A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	2,772.94

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

35.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	25	I	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	2,772.94	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	108,082.87
37.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	108,082.87
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	108,082.87	0.00
39.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	4,616.13
40.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	4,616.13
41.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,616.13	0.00
42.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	18,983.48
43.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	18,983.48
44.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	18,983.48	0.00
45.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	813.82
46.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	813.82
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	25	I	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	813.82	0.00
48.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		25	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	45,061.17
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	25	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	45,061.17
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	25	I	Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,061.17	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		25	I	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	32,479.16
55.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	25	I	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	32,479.16
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	25	I	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	32,479.16	0.00
57.00	4211	000000001	000000000000000001	0021		25	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	44,633.00
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	25	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	44,633.00
59.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	25	I	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	44,633.00	0.00
60.00	1121	000000001				25	I	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	211,816.83	0.00
61.00	1123	000000005	000000000000000003	0003		25	I	ISSEMYM	391,177.99	0.00
62.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00
63.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00
64.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00
65.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00
66.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00
67.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,441.00	0.00
68.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3311		25	I	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,441.00
TOTAL POLIZA									5,587,636.94	5,587,636.94

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000004	000000000000000007			26	I CTA BANOR 1044755426 (FEFOM2019)	42,012.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 42,012.69		
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0014		26	I Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	42,012.69
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	26	I Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	42,012.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

AYAPANGO 0012

SEPTIEMBRE DE 2019

4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	26	I	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	42,012.69	0.00	
TOTAL POLIZA									84,025.38	84,025.38	
No. de Póliza: I 27								Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/09/2019	
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000004	000000000000000012			27	I CTA BANORTE 1060553903 (FEIEF 2019)		138,793.06	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00	138,793.06			
2.00	4211	000000001	000000000000000001	0023		27	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	138,793.06	
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	27	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	138,793.06	
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	27	I Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		138,793.06	0.00	
TOTAL POLIZA									277,586.12	277,586.12	

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	88	26,801,790.05	26,801,790.05
E	Egresos	79	11,386,458.31	11,386,458.31
I	Ingresos	27	6,499,762.98	6,499,762.98
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		194	44,688,011.34	44,688,011.34

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. MARISOL CLARA GOMEZ